

# Bekanntmachung

---

**Es findet eine Sitzung des Rates der Stadt Wedel am Donnerstag, 26.03.2026 um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.**

Sollte die Tagesordnung nicht bis 22.00 Uhr abschließend behandelt werden können, lädt der Vorsitzende vorsorglich zu einer weiteren Sitzung am **Freitag, 27.03.2026 um 19 Uhr** im Ratssaal des Rathauses ein.  
Der Termin am 27.03.2026 dient allein der Erledigung der beschlossenen Tagesordnung der Sitzung des Rates am 26.03.2026.  
Sofern die Tagesordnung in der Sitzung am 26.03.2026 vollständig abgeschlossen werden kann, findet der Folgetermin nicht statt.

## **Tagesordnung:**

### Öffentlicher Teil

- 1 Einwohnerfragestunde
- 1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
  - 1.2 Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
- 2 Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 26.02.2026
- 3 Nachbesetzung von Gremien
- 4 Haushalt Kindertagesstätten - BKS am 11.03.2026  
hier: Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI)
- 5 Haushaltssatzung 2026/2027
- 6 Leitlinien zum Umgang mit dem „Bau-Turbo“
- 7 1.Änderung der Geschäftsordnung für den Seniorenbeirat
- 8 Kooperationsvertrag mit dem Kreis Pinneberg zur praxisintegrierten Ausbildung (PiA) von Erzieher\*innen
- 9 Entlassung der 2. stv. Wehrführung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis
- 10 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
- 10.1 Bericht der Verwaltung
  - 10.1.1 Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung
    - 10.1.2 Aktueller Stand der Haushaltssicherung 2028
    - 10.1.3 Bericht aus den Beteiligungen
  - 10.2 Öffentliche Anfragen

### Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

- 11 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 26.02.2026
- 12 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen
  - 12.1 Bericht der Verwaltung
    - 12.1.1 Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung
    - 12.1.2 Bericht aus den Beteiligungen
  - 12.2 Nichtöffentliche Anfragen

### Öffentlicher Teil

- 13 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. **Julian Fresch**  
**Stadtpräsident**

F. d. R.:  
**Kirsten Gragert**

#### Hinweis:

Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung des Rates liegen ab Montag vor dem Sitzungstermin zur Einsichtnahme in der Stadtbücherei aus und können auf der Internetseite der Stadt Wedel [www.wedel.de](http://www.wedel.de) eingesehen werden.

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>               |                         |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Finanzen | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |

|                                   |                     |                    |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>3-204/Bartels | Datum<br>22.09.2025 | <b>BV/2025/080</b> |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|

| <b>Beratungsfolge</b>                   | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|
| 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                     | Vorberatung          | 29.01.2026     |
| Rat der Stadt Wedel                     | Entscheidung         | 26.02.2026     |

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

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

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

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

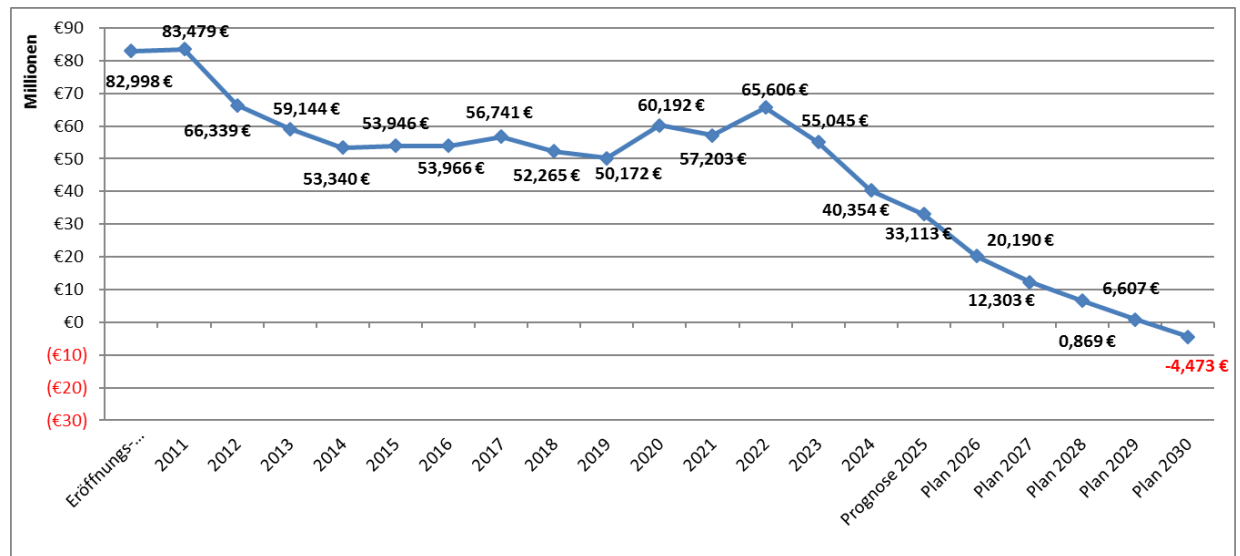
### 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

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



#### 1.4 Haushaltssicherung 2028

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

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

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

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

Insgesamt wurden im März 2025 per Ratsbeschluss folgende Einsparziele vorgegeben:

| 2026        | 2027        | 2028        |
|-------------|-------------|-------------|
| 4.703.400 € | 6.688.700 € | 9.695.700 € |

davon konnten für den Haushaltsentwurf umgesetzt werden:

| 2026        | 2027        | 2028        |
|-------------|-------------|-------------|
| 5.062.600 € | 5.714.100 € | 8.677.000 € |

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

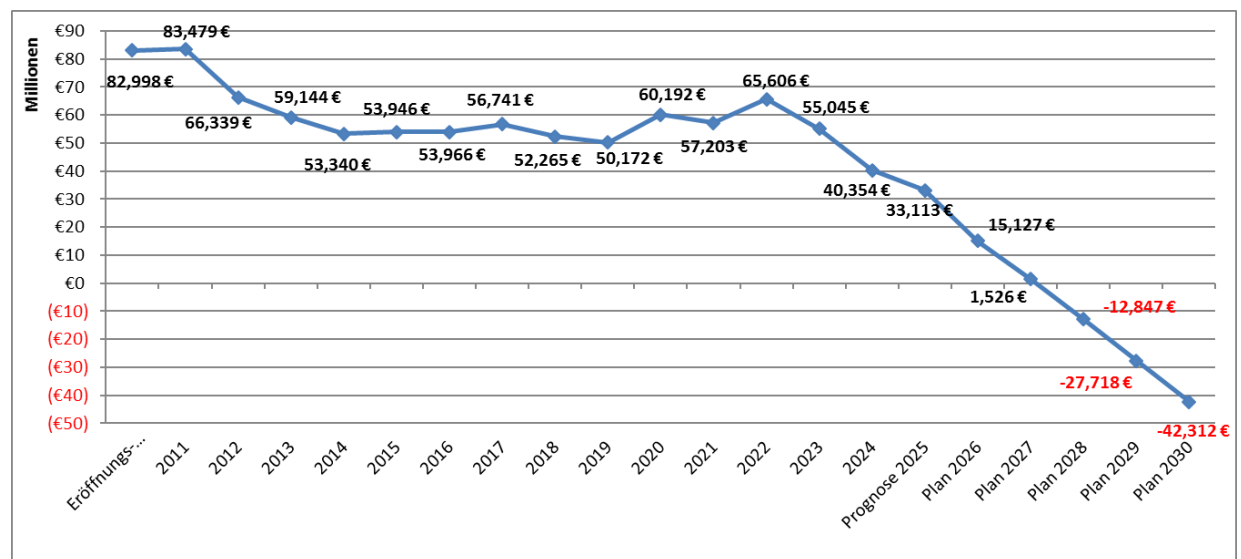
Die Haushaltskonsolidierung ist also keineswegs abgeschlossen, sondern bedarf einer weiteren konsequenten Umsetzung auch in den nächsten Jahren. Die Notwendigkeit unterstreichen auch die im Haushaltsentwurf ausgewiesenen durchweg negativen Planergebnisse.

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

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

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

Das Eigenkapital wäre damit bereits 2028 vollständig aufgebraucht.



## 1.5 Haushaltsplan 2026 und 2027

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

Die Entwicklung ist dabei sehr deutlich und besorgniserregend.

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

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

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

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

davon haben sich die Aufwendungen der Stadt für die Schulen und die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von 14,90 Mio. € (2011) auf 47,47 Mio. € (2024) mehr als verdreifacht. Diese Steigerung konnte nicht vollständig durch zusätzliche Erträge kompensiert werden.

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

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

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

## 2026

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

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

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

Das Finanzergebnis verschlechterte sich nur um etwa 242 T€.

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

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

| Ergebnisplan                                                                          |                               |                                       |                       |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwendungsarten                                                         | nachrichtl.<br>Ansatz<br>2025 | Planung 2026                          |                       |                  |                  |
|                                                                                       |                               | Ausgangsdaten<br>(Finanz-<br>planung) | Haushalts-<br>entwurf | Veränderung<br>+ | Veränderung<br>- |
| 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.<br>Ansatz<br>2025 | Planung 2027                          |                       |                  |                  |
|                                                                                       |                               | Ausgangsdaten<br>(Finanz-<br>planung) | Haushalts-<br>entwurf | Veränderung<br>+ | Veränderung<br>- |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 58.079.100                    | 64.023.900                            | 59.260.700            | -                | -4.763.200       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 23.485.300                    | 30.009.900                            | 31.634.000            | 1.624.100        |                  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 7.179.800                     | 7.832.500                             | 7.543.600             | -                | -288.900         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3.075.500                     | 1.671.700                             | 1.488.600             | -183.100         |                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 3.660.300                     | 3.684.600                             | 3.825.100             | 140.500          |                  |
| 7 + sonstige Erträge                                                                  | 5.651.100                     | 5.492.800                             | 5.344.600             |                  | -148.200         |
| 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                       | 101.131.100                   | 112.715.400                           | 109.096.600           |                  | -3.618.800       |
| 11 Personalaufwendungen                                                               | 28.703.500                    | 29.139.100                            | 30.244.500            | 1.105.400        | -                |
| 12 + Versorgungsaufwendungen                                                          | 557.400                       | 574.200                               | 776.700               | 202.500          | -                |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 20.971.100                    | 15.880.600                            | 18.358.700            | 2.478.100        | -                |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                       | 6.985.600                     | 6.525.800                             | 7.042.000             | 516.200          | -                |
| 15 + Transferaufwendungen                                                             | 42.547.900                    | 43.184.500                            | 43.880.600            | 696.100          | -                |
| 16 + sonstige Aufwendungen                                                            | 12.084.900                    | 11.401.000                            | 12.353.300            | 952.300          | -                |
| 17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                | 111.850.400                   | 106.705.200                           | 112.655.800           | 5.950.600        | -                |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                   | -10.719.300                   | 6.010.200                             | -3.559.200            |                  | -9.569.400       |
| 19 + Finanzerträge                                                                    | 1.878.800                     | 1.690.800                             | 1.685.000             | -                | -5.800           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 4.936.400                     | 5.745.600                             | 6.012.600             | 267.000          | -                |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                              | -3.057.600                    | -4.054.800                            | -4.327.600            |                  | -272.800         |
| 22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                              | -13.776.900                   | 1.955.400                             | -7.886.800            |                  | -9.842.200       |
| 24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | -13.776.900                   | 1.955.400                             | -7.886.800            |                  | -9.842.200       |

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

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

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

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

### 1.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

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 Kreisuweisungen. Dies resultiert hauptsächlich aus der Neuberechnung der Kita- Zuschüsse und der damit verbundenen Neukalkulation der Zuschüsse des Kreises. Hier konnten für beide Jahre jeweils mehr als 1,6 Mio. € zusätzliche Erträge eingestellt werden.

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

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

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

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

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

### 1.5.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

### 1.5.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

### 1.5.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

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

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

### 1.5.6 Sonstige Erträge

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

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

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

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

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

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

#### 1.5.9 Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

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

#### 1.5.10 Versorgungsaufwendungen

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

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

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

#### 1.5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2026 | 16.059.500 €       |
| Planansatz 2026                | 23.819.000 €       |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>7.759.500 €</b> |
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2027 | 15.880.600 €       |
| Planansatz 2027                | 18.358.700 €       |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>2.478.100 €</b> |

#### 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 €      |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>530.600 €</b> |
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2027 | 6.525.800 €      |
| Planansatz 2027                | 7.042.000 €      |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>516.200 €</b> |

#### 1.5.13 Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 1.5.14 Sonstige Aufwendungen

Auch in dieser Berichtszeile kam es zu deutlichen Ansatzsteigerungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1.5.15 Aufwendungen

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

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

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

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

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2026 | 5.023.700 €          |
| Planansatz 2026                | -8.294.000 €         |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>-13.317.700 €</b> |
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2027 | 6.010.200 €          |
| Planansatz 2027                | -3.559.200 €         |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>-9.569.400 €</b>  |

**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 €       |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>-5.900 €</b> |
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2027 | 1.690.800 €     |
| Planansatz 2027                | 1.685.000 €     |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>-5.800 €</b> |

**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 €      |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>235.900 €</b> |
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2027 | 5.745.600 €      |
| Planansatz 2027                | 6.012.600 €      |
| <b>Verschlechterung</b>        | <b>267.000 €</b> |

**1.5.19 Finanzergebnis**

Damit verschlechtert sich das Finanzergebnis wie folgt:

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

**1.5.20 Jahresergebnis**

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

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

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

**1.5.21 Wirkung der Haushaltskonsolidierung**

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

Ohne diese Verbesserungen wären folgende Ergebnisse ausgewiesen worden:

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

**1.6 Interne Leistungsverrechnung**

An der Praxis der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung wurde auch im Haushaltsentwurf 2026/2027 festgehalten. Wie üblich, wurden die Verrechnungsbeträge an die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen und an die aktuellen Stellenanteile angepasst und neu berechnet.

Der Gesamtbetrag der Internen Verrechnung stieg um 2,7 Mio. € auf 41.206.800 € gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund hierfür ist die gestiegene Verrechnung der Inanspruchnahme des Gebäudemanagements um allein 1,1 Mio. € auf 19.890.700 €. Dies ist die Auswirkung der in der Planung weiterhin hohen Unterhaltungsansätze, die durch die Verrechnung den entsprechenden Produkten zugeordnet werden.

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

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

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

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

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

## 1.7 Investitionsplanung

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

Die 10 größten Maßnahmen sind in 2026:

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

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

Für 2027 sind es die folgenden Maßnahmen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auf die kontinuierlich zunehmende Belastung der künftigen Haushalte durch zusätzliche Zinsaufwendungen und Tilgungen muss an dieser Stelle nochmals nachdrücklich hingewiesen werden.

Die weiteren Details der Investitionsmaßnahmen, die im Entwurf 2026/2027 enthalten sind, sind in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (Investitionsplan) ersichtlich.

## 1.8 Finanzplanung

Aufgrund des Doppelhaushaltes erstreckt sich die mittelfristige Finanzplanung auf die Jahre 2028 bis 2030. Sie wurde unter anderem auf Grundlage des Haushaltserlasses und der darin genannten Steigerungssätze geplant.

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und in den Teilplänen sind nach derzeitigem Kenntnisstand realistisch dargestellt. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Erträge wurde, wie üblich, mit einer moderaten Steigerungsrate von 1,5 % gerechnet, soweit keine anderen Erkenntnisse vorlagen.

Die Gemeindesteueranteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich sind entsprechend der Steigerungsraten des Haushaltserlasses des Innenministeriums berechnet und veranschlagt. Die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung sind noch nicht berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt die Regionalisierung noch nicht vorliegt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Jahresergebnisse stellen sich daher wie folgt dar:

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

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

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

### 1.9 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

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

### 1.10 Verschuldung

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

| Jahr | Schuldenstand<br>am 01.01. | Kredit-<br>aufnahme | Tilgung  | Schuldenstand<br>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<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |          |          |      |      |      |          |
| Erträge*                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |      |      |      |          |

| Investition            | 2025 alt | 2025 neu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
|------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|
|                        | in EURO  |          |      |      |      |          |
| Investive Einzahlungen |          |          |      |      |      |          |
| Investive Auszahlungen |          |          |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)            |          |          |      |      |      |          |

### Anlage/n

- 1 Druckexemplar\_Entwurf\_2026\_2027
- 2 Wirtschaftsplan\_2026\_Beteiligungs GmbH
- 3 Wirtschaftsplan\_2026\_Kombibad
- 4 Wirtschaftsplan\_2026\_Service\_GmbH
- 5 Wirtschaftsplan\_2026\_STW
- 6 Stellenplan\_mit\_FB4\_20262027 - 02.12.2025
- 7 Hinweisliste\_IM\_Vorbericht\_2026

# Haushaltsentwurf 2026/2027





## Inhaltsverzeichnis

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



## Haushaltssatzung der Stadt Wedel für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.01.2026 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

|                                                                                                             | 2026            | 2027            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                                      |                 |                 |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf                                                             | 109.247.300 EUR | 110.781.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> | 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 <sup>3</sup> |

**§ 3<sup>5</sup>**

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<sup>6</sup>**

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<sup>7</sup>**

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<sup>8</sup>**

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<sup>1</sup>.

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<sup>2</sup>

### **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:**

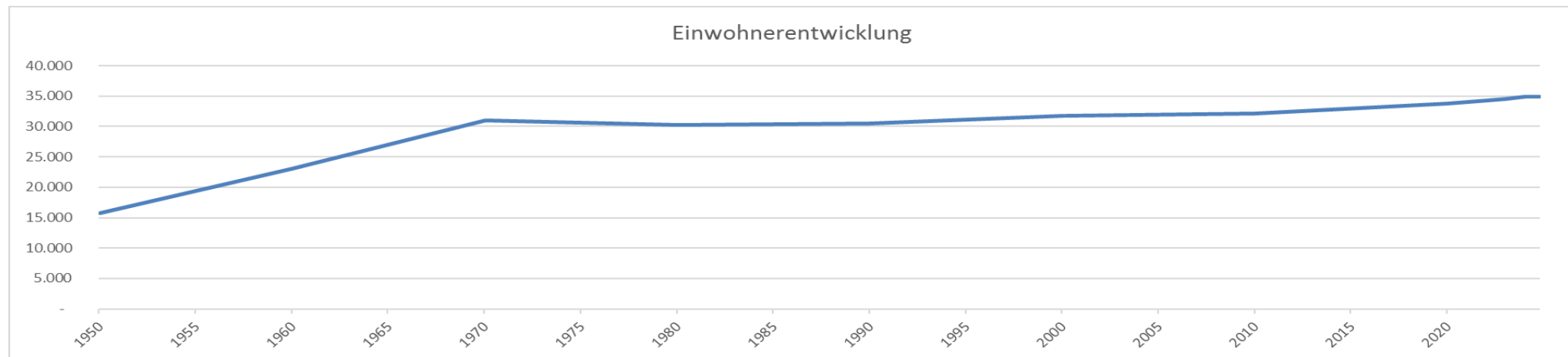
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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 | <b>31.12.2024</b> | <b>34.912</b> |
| 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          |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Erträge</b>                              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>Summe aller Erträge</b>                  | <b>97.287.607,84</b>  | <b>103.009.900</b> | <b>109.247.300</b> | <b>110.781.600</b> | <b>112.455.300</b> | <b>112.428.800</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>             | <b>111.978.571,29</b> | <b>116.786.800</b> | <b>122.170.600</b> | <b>118.668.400</b> | <b>118.151.500</b> | <b>118.167.100</b> |

**Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen**

| Zuwendung/ Umlage                                          | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>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,<br>Leistungsbeteiligungen | 920.952,79           | 652.600           | 787.300           | 808.500           | 822.000           | 849.700           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden<br>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.<br>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                 |
| <b>Gesamt</b>                                              | <b>27.731.518,91</b> | <b>23.485.300</b> | <b>33.106.000</b> | <b>31.634.000</b> | <b>31.776.700</b> | <b>30.812.500</b> |

*Übersicht zu den Steuereinnahmen*

| Steuerart                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Realsteuern</b>                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>Gemeindeanteile an</b>                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>andere Steuern</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>steuerähnliche Einnahmen</b>                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach<br>§ 32 FAG | 2.176.056,00         | 2.431.300         | 2.547.800         | 2.598.700         | 2.676.600         | 2.730.100         |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>50.828.119,34</b> | <b>58.079.100</b> | <b>56.847.800</b> | <b>59.260.700</b> | <b>61.509.400</b> | <b>63.852.200</b> |

**Übersicht zu den Personalaufwendungen**

| Personalaufwendungsart                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>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         |
| <b>Gesamt</b>                                             | <b>32.076.224,05</b> | <b>28.794.900</b> | <b>29.710.300</b> | <b>30.339.900</b> | <b>30.816.200</b> | <b>31.177.100</b> |

**Übersicht zu den Transferaufwendungen**

| Transferaufwandsart                           | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>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                 |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>38.460.842,40</b> | <b>42.547.900</b> | <b>42.458.800</b> | <b>43.880.600</b> | <b>43.791.500</b> | <b>43.900.000</b> |

*Übersicht zum Investitionsplan*

| Ein- und Auszahlungsart      | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b>          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>Gesamt</b>                | <b>4.868.726,62</b>  | <b>4.799.700</b>  | <b>4.199.300</b>  | <b>4.091.700</b>  | <b>3.883.000</b>  | <b>1.462.400</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Gesamt</b>                | <b>18.004.127,47</b> | <b>14.344.400</b> | <b>26.813.600</b> | <b>22.148.800</b> | <b>13.779.300</b> | <b>10.614.900</b> |

*Übersicht zum Finanzierungsplan*

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028     | Plan<br>2029      |
|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b>     |                      |                  |                   |                   |                  |                   |
| 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                 |
| <b>Gesamt</b>           | <b>17.250.000,00</b> | <b>9.544.700</b> | <b>22.614.300</b> | <b>18.057.100</b> | <b>9.896.300</b> | <b>10.799.400</b> |
| <b>Auszahlungen</b>     |                      |                  |                   |                   |                  |                   |
| 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                 |
| <b>Gesamt</b>           | <b>4.918.571,19</b>  | <b>5.359.500</b> | <b>6.554.600</b>  | <b>6.738.900</b>  | <b>7.426.000</b> | <b>7.259.100</b>  |

**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        |
| <b>Gesamt</b>     | <b>1.489.721,41</b> | <b>0</b>    |

**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         |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>8.000.000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**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         |
| <b>Saldo</b>  | <b>-3.044.412,71</b> | <b>-4.156.300</b> | <b>-4.673.400</b> | <b>-4.804.300</b> | <b>-4.854.000</b> | <b>-4.893.500</b> |

**Übersicht zur Jahresergebnisse**Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| Ertrags./Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>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       |
| <b>Saldo</b>           | <b>-14.690.963,45</b> | <b>-13.776.900</b> | <b>-12.923.300</b> | <b>-7.886.800</b> | <b>-5.696.200</b> | <b>-5.738.300</b> |

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>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         |
| <b>Saldo</b>                     | <b>4.151.615,25</b> | <b>-9.515.800</b> | <b>-11.228.000</b> | <b>-11.543.200</b> | <b>-12.280.000</b> | <b>-10.505.700</b> |

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

| <b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ergebnis 2025</b> | <b>Mehr/ weniger</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge</b>                                |                    |                      |                      |
| 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            |
| <b>Summe aller Erträge</b>                    | <b>103.009.900</b> | <b>89.858.882,99</b> | <b>-13.151.017</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                           |                    |                      |                      |
| 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           |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>               | <b>116.786.800</b> | <b>88.283.944,39</b> | <b>-28.502.856</b>   |

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2025 mit der Finanzrechnung 2025

| <b>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ergebnis 2025</b> | <b>Mehr/ weniger</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                           |                    |                      |                      |
| 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              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.799.700</b>   | <b>2.091.040,61</b>  | <b>-2.708.659</b>    |

|                                                |                   |                     |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen</b>                            |                   |                     |                   |
| 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          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.344.400</b> | <b>7.100.150,72</b> | <b>-7.244.249</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |                   |                     |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                            |                   |                     |                   |
| Kreditaufnahme                                 | 9.544.700         | 0,00                | -9.544.700        |
| Sonstige Einzahlungen                          | 0                 | 0,00                | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>9.544.700</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-9.544.700</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                            |                   |                     |                   |
| Tilgung von Krediten                           | 5.359.500         | 4.764.440,42        | -595.060          |
| Sonstige Auszahlungen                          | 0                 | 0,00                | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>5.359.500</b>  | <b>4.764.440,42</b> | <b>-595.060</b>   |

### *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        |
| <b>Gesamt</b>                                            | <b>586.840,00</b> | <b>127.790,23</b> |



# Inhaltsverzeichnis Vorbericht

|                                                                                                                                        | <u>Seite(n)</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Vorbericht</b>                                                                                                                      |                 |
| - 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              |
| <b>Erläuterung zu den Teilplänen</b>                                                                                                   |                 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets                                                                                                  | 96-100          |



# Strategische Ziele der Stadt Wedel

|                       | Handlungsfeld 1                                                    | Handlungsfeld 3                                                  | Handlungsfeld 4                                                              | Handlungsfeld 5                                                   | Handlungsfeld 7                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Handlungs-<br>feld    | Bildung, Kultur und Sport                                          | Stadtentwicklung                                                 | Familie und Soziales                                                         | Wirtschaft                                                        | Zukunftsfähigkeit der<br>Stadtverwaltung                                  |
| Strategisches<br>Ziel | Wedel hat Bildungseinrichtungen<br>entsprechend des Bedarfs<br>1.1 | Wedel fördert den Wohnungsbau<br>entsprechend dem Bedarf.<br>3.1 | Wedel hat eine soziale<br>Infrastruktur, die Teilnahme<br>ermöglicht.<br>4.1 | Die Attraktivität des<br>Wirtschaftsstandortes Wedel<br>ist hoch. | Die Stadt Wedel ist eine moderne<br>und effiziente Dienstleisterin<br>7.1 |
| Strategisches<br>Ziel | Die Stadt hat ein vielfältiges<br>Sportangebot<br>1.2              | Wedel hat einen ausgewogenen<br>Verkehrsmix.<br>3.2              | Die Stadt fördert die<br>Vereinbarkeit von Familie und<br>Beruf<br>4.2       |                                                                   | Die Stadt Wedel ist ein<br>attraktiver Arbeitgeber<br>7.2                 |
| Strategisches<br>Ziel | Wedel hat ein vielfältiges<br>kulturelles Angebot<br>1.3           | Wedel hat lebenswerte Quartiere.<br>3.3                          | In Wedel finden alle Generationen<br>Beachtung.<br>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          | <b>-45.163,10</b> |               |
| 7              | Eigenkapital Ende 2024                                     | 40.353,74         |               |
| 8              | Eigenkapital Ende 2030                                     | -4.473,06         |               |
| 9              | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2030 um | 0,00              |               |
| 10             | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2030 um | -50.921,80        |               |
|                |                                                            | in TEUR           | EUR/Einwohner |
| 11             | eine Verschuldung Anfang 2026                              | 118.104,30        | 3.382,91      |
| 12             | eine Verschuldung Ende 2030                                | 151.508,70        | 4.339,73      |
| 13             | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026             | 234.124,56        | 6.706,13      |
| 14             | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026               | 274.955,16        | 7.875,66      |
| 15             | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2030               | 336.357,53        | 9.634,44      |
| 16             | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024                    | 24.000,00         | 687,44        |
| 17             | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026            | 234.507,34        | 6.717,10      |
| 18             | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026              | 275.257,38        | 7.884,32      |
| nachrichtlich: |                                                            |                   |               |
|                | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2030              | 336.357,53        | 9.634,44      |

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich aktuell in der Prüfung.

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften<sup>1</sup>**

**- in TEUR -**

| Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup> |                                                                                                                                  | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br>in TEUR | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2026<br>in TEUR | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2027<br>in TEUR |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                       | 2                                                                                                                                | 3                                           | 4                                                      | 4                                                      |
| 32                                   | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                             |                                             |                                                        |                                                        |
| 321-                                 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,<br>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<br>wirtschaftlich gleichkommen                                          | -                                           | -                                                      | -                                                      |
|                                      | <b>Summe 1</b>                                                                                                                   | <b>107.094</b>                              | <b>118.104</b>                                         | <b>134.164</b>                                         |
|                                      | 2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren                                                                                        | 6.826                                       |                                                        |                                                        |
|                                      | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                               | <b>113.920</b>                              | <b>118.104</b>                                         | <b>134.164</b>                                         |
|                                      | <u>nachrichtlich:</u>                                                                                                            |                                             |                                                        |                                                        |
|                                      | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4<br>enthalten. | -                                           | -                                                      | -                                                      |
|                                      | Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung                                                                      |                                             |                                                        |                                                        |
|                                      | - aus Krediten                                                                                                                   | 2.661                                       | 3.372                                                  | 5.272                                                  |
|                                      | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                              | -                                           | -                                                      | -                                                      |

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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**

| <b>Hier: Stadt Wedel</b> |                                               |                                  |                                   |                   |                                       |            |                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Haushaltsjahre           | Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.<br>TEUR | + Kreditaufnahmen aus            |                                   | - Tilgung<br>TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. |            | nachrichtl.:<br>Restkreditermächt. <sup>1</sup><br>TEUR |
|                          |                                               | Ermächtigung lt. Satzung<br>TEUR | übertragener Ermächtigung<br>TEUR |                   | TEUR                                  | EUR/ Einw. |                                                         |
| 1                        | 2                                             | 3                                |                                   | 4                 | 5                                     | 6          | 7                                                       |
| Ist - 2022               | 75.782                                        | 13.000                           | 1.625                             | 4.201             | 86.206                                | 2.538      | 0                                                       |
| Ist - 2023               | 86.206                                        | 13.000                           | 0                                 | 4.443             | 94.763                                | 2.764      | 3.563                                                   |
| Ist - 2024               | 94.763                                        | 13.687                           | 3.563                             | 4.919             | * 107.094                             | 3.094      | 6.826                                                   |
| Soll - 2025              | 107.094                                       | 9.545                            | 6.826                             | 5.360             | 118.104                               | 3.383      |                                                         |
| Soll - HH-Jahr           | 118.104                                       | 22.614                           | 0                                 | 6.555             | 134.164                               | 3.843      |                                                         |
| Soll - 2027              | 134.164                                       | 18.057                           | 0                                 | 6.739             | 145.482                               | 4.167      |                                                         |
| Soll - 2028              | 145.482                                       | 9.896                            | 0                                 | 7.426             | 147.952                               | 4.238      |                                                         |
| Soll - 2029              | 147.952                                       | 10.799                           | 0                                 | 7.259             | 151.492                               | 4.339      |                                                         |
| Soll - 2030              | 151.492                                       | 7.322                            | 0                                 | 7.305             | 151.509                               | 4.340      |                                                         |

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

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

\* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2024: 2.661.258,71 €

<sup>1</sup> 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-<br>jahre | Stand der<br>Verbindlk. am<br>01.01.<br>TEUR | + Kredit-<br>aufnahmen<br>TEUR | - Tilgung<br>TEUR | Stand der Verbindlichkeiten<br>am 31.12. |            | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                     |                                              |                                |                   | TEUR                                     | EUR/ Einw. |                                           |
| 1                   | 2                                            | 3                              | 4                 | 5                                        | 6          | 7                                         |
| Ist - 2022          | 27.504                                       | 3.227                          | 2.549             | 28.182                                   | 830        | -                                         |
| Soll - 2023         | 28.182                                       | 3.220                          | 2.871             | 28.531                                   | 832        | -                                         |
| Soll - 2024         | 28.531                                       | 14.282                         | 3.111             | 39.702                                   | 1.156      | -                                         |
| Soll - 2025         | 39.702                                       | 14.033                         | 2.895             | 50.840                                   | 1.472      | -                                         |
| Soll - 2026         | 50.840                                       | 10.782                         | 3.852             | 57.770                                   | 1.672      | -                                         |
| Soll - 2027         | 57.770                                       | 6.285                          | 3.992             | 60.063                                   | 1.720      | -                                         |
| Soll - 2028         | 60.063                                       | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2029         | k.A.                                         | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2030         | k.A.                                         | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |

**Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH \***

| Haushalts-<br>jahre | Stand der<br>Verbindlk.<br>am 01.01.<br>TEUR | + Kredit-<br>aufnahmen<br>TEUR | - Tilgung<br>TEUR | Stand der<br>Verbindlichkeiten am<br>31.12. |            | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                     |                                              |                                |                   | TEUR                                        | EUR/ Einw. |                                           |
| 1                   | 2                                            | 3                              | 4                 | 5                                           | 6          | 7                                         |
| Ist - 2022          | 1.700                                        | 0                              | 15                | 1.685                                       | 50         | -                                         |
| Soll - 2023         | 1.685                                        | 0                              | 115               | 1.570                                       | 46         | -                                         |
| Soll - 2024         | 1.570                                        | 0                              | 165               | 1.405                                       | 41         | -                                         |
| Soll - 2025         | 1.405                                        | 0                              | 140               | 1.265                                       | 37         | -                                         |
| Soll - 2026         | 1.265                                        | 0                              | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2027         | k.A.                                         | 0                              | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2028         | k.A.                                         | 0                              | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2029         | k.A.                                         | 0                              | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2030         | k.A.                                         | 0                              | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |

**Hier: Kombibad Wedel \***

| Haushalts-<br>jahre | Stand der<br>Verbindlk. am<br>01.01.<br>TEUR | + Kredit-<br>aufnahmen<br>TEUR | - Tilgung<br>TEUR | Stand der Verbindlichkeiten<br>am 31.12. |            | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                     |                                              |                                |                   | TEUR                                     | EUR/ Einw. |                                           |
| 1                   | 2                                            | 3                              | 4                 | 5                                        | 6          | 7                                         |
| Ist - 2022          | 2.522                                        | 0                              | 684               | 1.838                                    | 54         | -                                         |
| Soll - 2023         | 1.838                                        | 32                             | 690               | 1.180                                    | 34         | -                                         |
| Soll - 2024         | 1.180                                        | 327                            | 700               | 807                                      | 24         | -                                         |
| Soll - 2025         | 807                                          | 0                              | 445               | 362                                      | 11         | -                                         |
| Soll - 2026         | k.A.                                         | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2027         | k.A.                                         | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2028         | k.A.                                         | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2029         | k.A.                                         | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2030         | k.A.                                         | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                     | k.A.       | -                                         |

**Hier: Stadtwerke Wedel Service GmbH \***

| Haushalts-<br>jahre | Stand der<br>Verbindlk.<br>am 01.01.<br>TEUR | + Kredit-<br>aufnahmen<br>TEUR | - Tilgung<br>TEUR | Stand der<br>Verbindlichkeiten am<br>31.12. |            | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                     |                                              |                                |                   | TEUR                                        | EUR/ Einw. |                                           |
| 1                   | 2                                            | 3                              | 4                 | 5                                           | 6          | 7                                         |
| Ist - 2022          | 944                                          | 54                             | 76                | 922                                         | 27         | -                                         |
| Soll - 2023         | 922                                          | 667                            | 79                | 1.510                                       | 44         | -                                         |
| Soll - 2024         | 1.510                                        | 190                            | 34                | 1.666                                       | 48         | -                                         |
| Soll - 2025         | 1.666                                        | 1.300                          | 951               | 2.015                                       | 58         | -                                         |
| Soll - 2026         | 2.015                                        | 0                              | 91                | 1.924                                       | 56         | -                                         |
| Soll - 2027         | 1.924                                        | 0                              | 91                | 1.833                                       | 53         | -                                         |
| Soll - 2028         | 1.833                                        | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2029         |                                              | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |
| Soll - 2030         |                                              | k.A.                           | k.A.              | k.A.                                        | k.A.       | -                                         |

\* Aussagekräftige Unterlagen lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht vor, so dass Daten aus den Wirtschaftsplänen 2025 sowie den Jahresabschlüssen 2023 verwendet wurden.

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

**I. Bürgschaften**

| Begünstigter                                                                                                                | Objekt                                                         | Datum der Übernahme                                                                 | Zweck                                                                                 | Ursprungshöhe<br>in T€ | Voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn des<br>HH-Jahres 2026 in<br>T€ | Voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn des<br>HH-Jahres 2027 in<br>T€ | voraussichtliches Datum<br>des Auslaufens der<br>Bürgschaft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.) Stadtwerke GmbH, Feldstraße 150,<br>22880 Wedel                                                                         | Bau Kombibad                                                   | Ratsbeschluss v.<br>24.06.2004, Sicherheits-<br>erklärung v. 10.12.2004             | Kommunale Sicher-<br>heitsklärung für<br>Darlehen                                     | 5.650                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 31.12.2025                                                  |
|                                                                                                                             |                                                                | Ratsbeschluss v.<br>24.06.2004,<br>Sicherheitsklärung v.<br>14.02.2005              | Kommunale Sicher-<br>heitsklärung für<br>Darlehen                                     | 5.650                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 31.12.2025                                                  |
| 2.) Verein zur Förderung von Kindern<br>und Jugendlichen im Sinne der<br>Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8,<br>22880 Wedel | Bürgschaft<br>Waldorfindertagesstätte<br>Am Redder 8           | Sicherheitsklärung vom<br>29.08.2006<br>JHA-Beschlüsse vom<br>21.10.2004/24.08.2006 | Kommunale Sicherheits-<br>erklärung für Kreis-<br>zuschuss                            | 58                     | 10                                                                | 8                                                                 | 2031                                                        |
| 3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein<br>Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6,<br>22880 Wedel                                  | Bürgschaft<br>Kindertagesstätte<br>"Spatzennest",<br>Wieden 2  | Sicherheitsklärung vom<br>19.05.2010<br>JHA-Beschluss vom<br>17.06.2010             | Kommunale Sicherheits-<br>erklärung für Kreis-<br>zuschuss                            | 123                    | 49                                                                | 44                                                                | 2035                                                        |
| 4.) Evangelisch-Freikirchliche<br>Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17,<br>22880 Wedel                                       | Bürgschaft<br>Kindertagesstätte<br>"Löwenzahn",<br>Voßhagen 93 | Sicherheitsklärung vom<br>10.01.2013<br>Eilentscheidung BGM<br>MV/2013/002          | Kommunale Sicherheits-<br>erklärung für Kreis-<br>zuschuss sowie für die<br>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/<br>akt. Grundlage             | Zweck                                                   | Voraussichtliche<br>Belastung 2026<br>in T€ | Voraussichtliche<br>Belastung 2027<br>in T€ | Datum des Auslaufens /<br>Beendigung         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.) Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein<br>Wedel e. V., Rudolf-Breitscheid-Str.<br>40a, 22880 Wedel     | Tagesstätte Rudolf-<br>Breitscheid-Straße                                           | Vertrag v.<br>21.12./30.12.2005                    | Bezuschussung von Betriebs- u.<br>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<br>Palm",<br>Bekstraße 29                                 | Vertrag vom 24.01.2022                             | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 1.292                                       | 1.414                                       | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte "Hanna<br>Lucas", Pulverstraße 83                                 | Vertrag vom 24.01.2022                             | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 1.399                                       | 1.648                                       | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte "Traute<br>Gothe"<br>Von-Suttner-Str. 32                          | Vertrag vom 24.01.2022                             | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 1.375                                       | 1.518                                       | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte<br>Rissener Straße                                                | Vertrag wird in 2024 erst<br>geschlossen           | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 783                                         | 817                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres |
| 2.) Arbeitsgemeinschaft Netzwerk<br>Wedel, 22880 Wedel                                            | Veranstaltungen für ältere<br>Wedeler Mitbürger,<br>Schirmherrschaft<br>Sozialmarkt | Leistungsvereinbarung<br>vom Juli 2019             | Städtischer Zuschuss                                    | 8                                           | 8                                           | Frühestens Juli 2026                         |
| 3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein<br>Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6,<br>22880 Wedel        | Begegnungsstätte Rudolf-<br>Höckner-Straße                                          | Vertrag v. 21.12./<br>23.12.2005, 21.01.2016       | Bezuschussung von Betriebs- u.<br>Instandhaltungskosten | 80                                          | 82                                          | Frühestens 31.12.2026                        |
|                                                                                                   | Betreutes Wohnen, Rudolf-<br>Höckner-Str. 2-4                                       | Vertrag v. 14.07.1994                              | Defizitübernahme                                        | 36                                          | 36                                          | 31.07.2023                                   |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte<br>Wieden 2, "Spatzennest"                                        | Vertrag v.<br>04.11.2022/16.11.2022/<br>19.10.2022 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 1.941                                       | 1.834                                       | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres |
| 4.) Deutsches Rotes Kreuz,<br>Kreisverband Pinneberg e.V., Oberer<br>Ehmschen 53, 25462 Rellingen | Kindertagesstätte<br>Flerrenwiete 5                                                 | Vertrag v.<br>04.11.2022/19.10.2022                | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 1.107                                       | 1.137                                       | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres |

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

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

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

| Nr.      | Art                                                                                                                                                                        | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres 2026<br>in TEUR | Zuführung<br>2026<br>in TEUR | Entnahme<br>2026<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres 2026<br>in TEUR | Zuführung<br>2027<br>in TEUR | Entnahme<br>2027<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres 2027<br>in TEUR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                      | 4                                              | 5                                                               | 6                            | 7                           | 8                                                             | 6                            | 7                           | 8                                                             |
| <b>1</b> | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                      |                                                        |                                                |                                                                 |                              |                             |                                                               |                              |                             |                                                               |
| 1.1      | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                               | -                                                      | -                                              | -                                                               | -                            | -                           | -                                                             | -                            | -                           | -                                                             |
| 1.2      | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                             | -                                                      | -                                              | -                                                               | -                            | -                           | -                                                             | -                            | -                           | -                                                             |
| 1.3      | Stellplatzrücklagen                                                                                                                                                        | -                                                      | -                                              | -                                                               | -                            | -                           | -                                                             | -                            | -                           | -                                                             |
| 1.4      | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                  | -                                                      | -                                              | -                                                               | -                            | -                           | -                                                             | -                            | -                           | -                                                             |
| <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                        |                                                        |                                                |                                                                 |                              |                             |                                                               |                              |                             |                                                               |
| 2.1      | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                     | 1.571,0                                                | 1.554,3                                        | 1.538,3                                                         | -                            | 16,0                        | 1.522,3                                                       | -                            | 16,0                        | 1.506,3                                                       |
| 2.2      | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                   | 39.823,6                                               | 41.392,3                                       | 40.004,5                                                        | -                            | 1.448,6                     | 38.555,9                                                      | -                            | 1.329,0                     | 37.226,9                                                      |
| 2.3      | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                      | 6.348,2                                                | 6.029,9                                        | 5.711,7                                                         | -                            | 311,1                       | 5.400,6                                                       | -                            | 300,1                       | 5.100,5                                                       |
| 2.4      | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                | -                                                      | -                                              | -                                                               | -                            | -                           | -                                                             | -                            | -                           | -                                                             |
| 2.5      | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                         | -                                                      | -                                              | -                                                               | -                            | -                           | -                                                             | -                            | -                           | -                                                             |
| 2.6      | Treuhandvermögen                                                                                                                                                           | 858,4                                                  | 884,8                                          | 884,8                                                           | -                            | -                           | 884,8                                                         | -                            | -                           | 884,8                                                         |
| 2.7      | Dauergrabpflege                                                                                                                                                            | -                                                      | -                                              | -                                                               | -                            | -                           | -                                                             | -                            | -                           | -                                                             |
| 2.8      | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                      | 6.209,6                                                | 6.004,6                                        | 5.786,8                                                         | -                            | 207,9                       | 5.578,9                                                       | -                            | 205,6                       | 5.373,3                                                       |
| 2.9      | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                  | <b>54.810,8</b>                                        | <b>55.865,9</b>                                | <b>53.926,1</b>                                                 | -                            | <b>1.983,6</b>              | <b>51.942,5</b>                                               | -                            | <b>1.850,7</b>              | <b>50.091,8</b>                                               |
| <b>3</b> | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                              |                                                        |                                                |                                                                 |                              |                             |                                                               |                              |                             |                                                               |
| 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     | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                  | <b>37.935,4</b>                                        | <b>41.295,1</b>                                | <b>41.992,7</b>                                                 | <b>1.164,5</b>               | <b>0,6</b>                  | <b>43.156,6</b>                                               | <b>1.182,0</b>               | -                           | <b>44.338,6</b>                                               |

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

| Produktkonto |         |  | Invest.-Nr.  | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  | Folgejahre   | Geamt-investitions-bedarf | Jährliche Folgekosten <sup>2</sup> |                 | Abschreibungs-dauer (Jahre) |
|--------------|---------|--|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|              |         |  |              |                                                                |              |              |              |                           | Zinsaufwand (4,0 %) <sup>3</sup>   | 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                          |

<sup>1</sup> Als erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten Maßnahmen mit einem Finanzvolumen ab 500.000 €.

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

<sup>3</sup> Aktuelles Zinsniveau am Kreditmarkt. Sonderkredite (z.B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

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

| Hier: Stadt Wedel   |                                                   |         |                                                        |                             |                                          |                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Haushalts-<br>jahre | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz <sup>1</sup> |         | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                          | Invest.volumen<br>geplanter<br>kreditähnl.<br>Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|                     | Ist                                               |         |                                                        | Gesamt                      | aus Planung<br>der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                            |
|                     | 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                                                                          |

<sup>1</sup>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

<sup>2</sup>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

<sup>3</sup>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>4</sup>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.  
<sup>5</sup>Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

| Hier: Stadtentwässerung Wedel |                                                   |         |                                                             |                                |                              |                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Haushalts-<br>jahre           | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz <sup>1</sup> |         | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigun-<br>gen <sup>2</sup> | In das Folgejahr<br>übertragen |                              | : Invest.volum<br>en<br>geplanter |
|                               | Ist                                               |         |                                                             | Gesamt                         | der<br>Vorjahre <sup>4</sup> |                                   |
|                               | in TEUR                                           | in TEUR | in TEUR                                                     | in TEUR                        | in TEUR                      | in TEUR                           |
| 1                             | 2                                                 | 3       | 4                                                           | 5                              | 6                            | 7                                 |
| 2019                          | 1.995                                             | 843     | 1.152                                                       | -                              | 214                          | 0                                 |
| 2020                          | 2.093                                             | 1.469   | 624                                                         | -                              | 285                          | 0                                 |
| 2021                          | 2.053                                             | 1.122   | 931                                                         | -                              | 492                          | 0                                 |
| 2022                          | 1.740                                             | 592     | 1.148                                                       | -                              | 450                          | 0                                 |
| 2023                          | 2.357                                             | 646     | 1.711                                                       | -                              | 521                          | 0                                 |
| 2024                          | 1.733                                             | 861     | 872                                                         | -                              | 537                          | 0                                 |
| 2025                          | 1.982                                             | -       | -                                                           | -                              | -                            | 0                                 |
| HH-Jahr 2026                  | 3.175                                             | -       | -                                                           | -                              | -                            | 0                                 |
| 2027                          | 2.820                                             | -       | -                                                           | -                              | -                            | 0                                 |
| 2028                          | 1.195                                             | -       | -                                                           | -                              | -                            | 0                                 |
| 2029                          | 795                                               | -       | -                                                           | -                              | -                            | 0                                 |
| 2030                          | k.A.                                              | -       | -                                                           | -                              | -                            | 0                                 |

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

| Hier: Stadtwerke Wedel GmbH |                                                   |         |                             |                             |                                          |                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushalts-<br>jahre         | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz <sup>1</sup> |         | nicht mehr<br>benötigte     | In das Folgejahr übertragen |                                          | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|                             |                                                   | Ist     | Ermächtigungen <sup>2</sup> | Gesamt                      | aus Planung<br>der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                                    |
|                             | 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-<br>jahre       | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz <sup>1</sup> |         | nicht mehr<br>benötigte         | In das Folgejahr<br>übertragen |                              | :<br>Investitionsv<br>olumen<br>geplanter |
|                           |                                                   | Ist     | Ermächtigun<br>gen <sup>2</sup> | Gesamt                         | der<br>Vorjahre <sup>4</sup> |                                           |
|                           | 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-<br>jahre                     | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr<br>übertragen |                                          | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|                                         |                                                   |         |                                                        | Gesamt                         | aus Planung<br>der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                                    |
|                                         | 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-<br>jahre                 | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr<br>übertragen |                                          | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|                                     |                                                   |         |                                                        | Gesamt                         | aus Planung<br>der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                                    |
|                                     | 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 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2024 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2028 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2029 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2030 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 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<br>- 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<br>und Gemeindeverbände<br>- Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage,<br>Finanz-<br>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<br>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 %) <sup>7</sup>                                                                                                                 |                                 |                                 |                                 | 14,22                           | -5,13                           | -1,30                           | -0,32                           | 1,09                            |
|                | 8              | Empfehlung (in %) <sup>8</sup>                                                                                                                          |                                 |                                 |                                 | 3,50                            | 1,50                            | 1,50                            | 1,50                            |                                 |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

41

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

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

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **5. September 2023** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

[2] Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

[3] Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **24. Januar 2024**, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen

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

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

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. | Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | Alle individuellen Sozialleistungen wurden im Zuge der Konsolidierung I+II gestrichen. Es werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier des Bauhofs gezahlt.                           |
| 21. | Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)                                                                                                           | ✓ | Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.                                                                                                                                                                                            |
| 22. | Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ | Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.                                                                                                                                               |
| 23. | Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).                                                                                                                       | ○ | Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.                                                                                                                     |
| 24. | Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022) | ○ | Der Betrieb der Straßenbeleuchtung wird zurzeit mit den Stadtwerken verhandelt, die Entscheidung der pol. Gremien steht aus.<br>LSA-Umrüstung auf LED ist an Gemeindestraßen erfolgt; an B431 vorauss. bis Ende 2017 abgeschlossen |
| 25. | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).                                                                                                     | ✗ | 2-10: Ausschreibungen könnten mit Ziel einer Vertragsveränderung erfolgen.                                                                                                                                                         |
| 26. | Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 1. Februar 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27. | Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 28. | Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen. | ✓ |  |
| 29. | Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ |  |
| 30. | Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).                                                                                                                                         | ✓ |  |

## 2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hundesteuer: mind. 120 €                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | 120,00 €                                                               |
| 2.  | Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen. | ✓ | wird erhoben                                                           |
| 3.  | Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ | 20%                                                                    |
| 4.  | Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | Die Stadtwerke zahlen den Höchstbetrag nach Konzessionsabgabenordnung. |
| 5.  | Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ |                                                                        |
| 6.  | Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |                                                                        |
| 7.  | Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG                                                                                                                                                                              | ✓ |                                                                        |
| 8.  | Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.                                                                                                                                                                  | ✓ |                                                                        |
| 9.  | Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken                                                                                                                                                                                      | ✓ |                                                                        |
| 10. | Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.                                                                                                                                                                                | ✓ |                                                                        |
| 11. | Erhebung von Sondernutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ |                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. | Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht bereits über die Zweitwohnungssteuer erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden. | ✓ | wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. | Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. | Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ | Wird derzeit geprüft.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. | Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses                                                                                                                                                                                                   | ✓ | Vergünstigung für Eckgrundstücke vorhanden<br>Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden<br>Satzungsänderung erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen, da den Anliegern die ca.Höhe der Beiträge genannt wurde - Änderung wird daher erst für danach (vorauss. 2018) empfohlen |
| 21. | Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | Wird in Kürze in die Satzung aufgenommen. - siehe Nr. 20                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. | Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ | werden erhoben                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23. | Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Hat sich als unwirtschaftlich erwiesen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24. | Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidierungsrunden I und II reduziert.                                                                                                                                                                                           |
| 25. | Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26. | Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27. | Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs). | ✗<br>✓ | Volkshochschule:<br>Der geforderte Kostendeckungsgrad wird nicht erreicht.<br>Die Honorare sind zur mehr als 90 % durch Erträge gedeckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✗      | Musikschule:<br>Die geforderten Kostendeckungsgrade werden nicht erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. | Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓      | Die flächendeckende ILV gewährleistet eine sachgerechte Verteilung der Verwaltungskostenbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30. | Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31. | Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32. | Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33. | Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓      | Eine Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen wird in Abstimmung mit der Stadt- und Landschaftsplanung hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung regelmäßig geprüft. Zuletzt war in 2015 eine größere Fläche von ca. 20 ha in der Marsch an die Stiftung Naturschutz realisiert. Die Zahl der städtischen Flächen im Aussenbereich ist aber eher als gering anzusehen. Den Flächen kommt aber eine besondere Bedeutung als mögliche Ausgleichflächen, Tauschflächen und hin und wieder auch als Bauflächen (Bauvorhaben Schlödelskamp 2008 und Wedel-Nord 2016) zu. Ein Verkauf muss im Einzelnen sehr sorgfältig geprüft werden. |
| 34. | Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓      | Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden.                                                                                                                                                                            |
| 35. | Veräußerung von sonstigem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓      | Die neuen Richtlinien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36. | Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschafts-vorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs), siehe auch Ziffer 4.13                                                                                                                                                                                                                                                    | x | Ergebnisverbesserungspotenzial. Derzeit ist die Abführung vertraglich geregelt, dieser sieht eine Verteilung in etwa von 50/50 vor. Dieser Vertrag ist bei Einhaltung einer Kündigungsfrist änderbar. |
| 38. | Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                   | ✓ |                                                                                                                                                                                                       |
| 39. | Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden. | ✓ |                                                                                                                                                                                                       |
| 40. | Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).                                  | x |                                                                                                                                                                                                       |

### 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. | x |  |
| 2. | Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes                                                                                                                                                                                  | x |  |
| 3. | Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.    |   |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✗ | Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehen. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt. |
| 5. | Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.                                                                                                                                  | ✗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) | ✗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | Die Vollstreckung wurde zum 01.07.2022 an den Kreis Pinneberg abgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. | Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <p>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.</p> <p>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.</p> | ? |                                                                                                                                                                                           |
| 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.<br>Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind besuchergerecht angepasst.<br>Die Möglichkeiten der Ausleihungen werden kontinuierlich analysiert. Überlegungen zu einer "anderen" Ausleihe werden an das Kundeninteresse angepasst und auf ihre technische Umsetzbarkeit geprüft. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.                                                      | ✓ | Ist geprüft. Der Förderverein der Stabü und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit.                                                                                                                                     |
| 30. | Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.                                                                                                                                | ✓ | Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, so dass die Wirkung immer noch anhält. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit für eine neuen Bestandsaufnahme. |
| 31. | Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten www.zoll-auktion.de werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.                                                                                                | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32. | Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33. | Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34. | Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35. | Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen. | ✗ | Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich unwetzbar festgestellt.                                                                                                                    |
| 36. | Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.                                                                                                                                                                                                                  | ? | Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille.                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht. | x | Keine Ausgliederung geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38. | Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39. | Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40. | Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Ertragslage</li> <li>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt</li> <li>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und</li> <li>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.</li> </ul> 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.<br>Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite.<br>Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung<br>Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG<br>Lühe-Schulau-Fähre: Zuschuss gemäß Gesellschafterbeschluss |
| 41. | Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x | Derzeit ist es politischer Wille, die Ratsmehrheiten im Aufsichtsrat abzubilden, was bei einer Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr möglich wäre.                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ |                                                                                                                 |
| 43. | Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ | Stand der Technik wird angewandt                                                                                |
| 44. | Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).                                                                                                                                                                     | ✓ | Die Beschilderung wird bei Notwendigkeit geprüft und den Erfordernissen angepasst.                              |
| 45. | Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.                                                                                             | ✓ |                                                                                                                 |
| 46. | Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung - Kredite - vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen. | ✓ | UK Steinberg: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergebnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut. |
| 47. | Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).                                                                                                                      | ✗ | Die Fragestellung wird ggf. im Zuge der Haushaltsberatungen 2026 zu prüfen sein.                                |
| 48. | Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)                              | ✗ | siehe Verwaltungsvorschlag                                                                                      |
| 49. | Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)                                                                                                   | ✗ |                                                                                                                 |
| 50. | Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ? |                                                                                                                 |

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. | Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personal-aufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022). | ✓ |                                                                                                                                                  |
| 60. | <b>Erhebung einer Verpackungssteuer (vergleiche BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27. November 2024 - 1 BvR 1729/23 - Rn. 1-77)</b>                                                                                                                                         | ✗ | 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. | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 12. | <p>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.</p> |  |  |
| 13. | <p>Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

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

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

| Nr. | Empfänger                                                     | 2024<br>€    | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | Zweckbestimmung                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 17  | Ernst-Barlach-Gesellschaft                                    | 39.984,40    | 38.200    | 40.000    | 40.000    | Versicherungskosten/<br>Betriebskostenzuschuss            |
| 18  | Evang.-luther. Kirchengemeinde<br>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.<br>Sozialfonds             |
| 20  | Förderkreis Reepschlägerhaus                                  | 6.500,00     | 8.000     | 8.300     | 8.300     | Mietkostenerstattung/<br>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<br>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,<br>Miete, Freizeiten   |
| 32  | Lühe-Schulau-Fähre GmbH                                       | 54.230,80    | 32.000    | 61.400    | 64.700    | anteiliger Defizitausgleich gem.<br>Gesellschaftervertrag |
| 33  | Naturschutzbund Deutschland e.V.,<br>Ortsgruppe Wedel         | 500,00       | 500       | 500       | 500       | Vereinszwecke                                             |
| 34  | Schleswig-holsteinischer<br>Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V. | 49.627,67    | 46.000    | 43.000    | 45.000    | Veranstaltungs- und<br>Betriebskostenzuschuss             |

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

| Nr.   | Empfänger                                                 | 2024<br>€    | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 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 |

| <b><u>Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden</u></b> |                                                                           |           |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 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    |

| <b>Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden</b> |                                                                                                     |            |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| 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<br>€       | Aufwen-<br>dungen<br>€ | +Überschuss<br>-Fehlbedarf | Kosten-<br>deckungs-<br>grad % | Erträge<br>€       | Aufwen-<br>dungen<br>€ | +Überschuss<br>-Fehlbedarf | Kosten-<br>deckungs-<br>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 <sup>2)</sup>            | 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<br>€       | Aufwen-<br>dungen<br>€ | +Überschuss<br>-Fehlbedarf | Kosten-<br>deckungs-<br>grad % | Erträge<br>€       | Aufwen-<br>dungen<br>€ | +Überschuss<br>-Fehlbedarf | Kosten-<br>deckungs-<br>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 <sup>2)</sup>            | 36.200             | 68.000                 | -31.800                    | 53,24%                         | 36.200             | 68.500                 | -32.300                    | 52,85%                         |

<sup>1)</sup> Schulkinderbetreuung und Märkte haben keine eigenen Anlagen.

<sup>2)</sup> 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 +<br>Ertr. aus ILV* | Honorare**   | Kosten-<br>deckungs-grad | Gebühren +<br>Ertr. aus ILV* | Honorare** | Kosten-<br>deckungs-grad | Gebühren +<br>Ertr. aus ILV* | Honorare** | Kosten-<br>deckungs-grad | Gebühren +<br>Ertr. aus ILV* | Honorare** | Kosten-<br>deckungs-grad |
| 2630010 | Musikschule     | 299.403                      | 732.948,38   | 41%                      | 334.500                      | 728.961    | 46%                      | 324.100                      | 644.081    | 50%                      | 334.100                      | 656.187    | 51%                      |
| 2710010 | Volkshochschule | 960.976                      | 1.008.912,72 | 95%                      | 953.200                      | 942.783    | 101%                     | 1.060.300                    | 943.005    | 112%                     | 1.067.700                    | 964.833    | 111%                     |

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

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

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

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

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

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

| Produktnummer            | Aufgaben                                         | Gesamt-<br>zuschussbedarf<br>abzgl. Schul-<br>kostenbeiträge | hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben |             |                              |                         | Aufteilung der<br>Schlüsselzuweisung |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                          |                                                  |                                                              | Interessenquote<br>in %                            | Betrag      | durch Dritte<br>finanziert * | verbleibender<br>Betrag | Verteilung in %                      | Betrag      |
| 1110300000               | Bedürfnisanstalten                               | 288.800 €                                                    | 6,00                                               | 17.328 €    |                              | 17.328 €                | 0,81                                 | 17.495 €    |
| 1260010100               | Feuerlöschwesen                                  | 2.042.900 €                                                  | 0,31                                               | 6.333 €     |                              | 6.333 €                 | 0,30                                 | 6.394 €     |
| 2170010100               | Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg      | 2.444.600 €                                                  | 18,65                                              | 455.918 €   | 454.800 €                    | 1.118 €                 | 0,05                                 | 1.129 €     |
| 2182010100               | Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH         | 3.175.600 €                                                  | 31,73                                              | 1.007.618 € | 572.900 €                    | 434.718 €               | 20,34                                | 438.895 €   |
| 2182020100               | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                | 2.590.600 €                                                  | 19,78                                              | 512.421 €   | 434.800 €                    | 77.621 €                | 3,63                                 | 78.367 €    |
| 2520010100               | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                | 341.600 €                                                    | 5,00                                               | 17.080 €    |                              | 17.080 €                | 0,80                                 | 17.244 €    |
| 2610010100               | Theater                                          | 76.300 €                                                     | 5,00                                               | 3.815 €     |                              | 3.815 €                 | 0,18                                 | 3.852 €     |
| 2620010100               | Musikpflege                                      | 17.200 €                                                     | 5,00                                               | 860 €       |                              | 860 €                   | 0,04                                 | 868 €       |
| 2630010100               | Musikschule                                      | 875.100 €                                                    | 11,86                                              | 103.787 €   |                              | 103.787 €               | 4,86                                 | 104.784 €   |
| 2710010100               | Volkshochschule                                  | 1.117.600 €                                                  | 17,12                                              | 191.333 €   |                              | 191.333 €               | 8,95                                 | 193.172 €   |
| 2720010100               | Stadtbücherei                                    | 1.300.000 €                                                  | 9,08                                               | 118.040 €   |                              | 118.040 €               | 5,52                                 | 119.174 €   |
| 2810010100               | Heimatspflege                                    | 27.600 €                                                     | 5,00                                               | 1.380 €     |                              | 1.380 €                 | 0,06                                 | 1.393 €     |
| 3620010100               | Jugendarbeit                                     | 114.800 €                                                    | 5,00                                               | 5.740 €     |                              | 5.740 €                 | 0,27                                 | 5.795 €     |
| 3660020100               | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"    | 942.000 €                                                    | 12,00                                              | 113.040 €   |                              | 113.040 €               | 5,29                                 | 114.126 €   |
| 3670010100               | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | 99.100 €                                                     | 12,50                                              | 12.388 €    |                              | 12.388 €                | 0,58                                 | 12.507 €    |
| 4240010100               | Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen            | 966.600 €                                                    | 5,00                                               | 48.330 €    |                              | 48.330 €                | 2,26                                 | 48.794 €    |
| 4240020100               | Kombibad                                         | 1.848.700 €                                                  | 45,62                                              | 843.377 €   |                              | 843.377 €               | 39,45                                | 851.481 €   |
| 5460010100               | Parkplätze und Parkbauten                        | 733.600 €                                                    | 5,00                                               | 36.680 €    |                              | 36.680 €                | 1,72                                 | 37.032 €    |
| 5470010100<br>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-<br>zuschussbedarf<br>abzgl. Schul-<br>kostenbeiträge | hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben |           |                              |                         | Aufteilung der<br>Schlüsselzuweisung |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                          |                                                  |                                                              | Interessenquote<br>in %                            | Betrag    | durch Dritte<br>finanziert * | verbleibender<br>Betrag | Verteilung in %                      | Betrag    |
| 1110300000               | Bedürfnisanstalten                               | 284.800 €                                                    | 6,00                                               | 17.088 €  |                              | 17.088 €                | 0,80                                 | 17.252 €  |
| 1260010100               | Feuerlöschwesen                                  | 1.948.500 €                                                  | 0,31                                               | 6.040 €   |                              | 6.040 €                 | 0,28                                 | 6.098 €   |
| 2170010100               | Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg      | 2.123.800 €                                                  | 18,65                                              | 396.089 € | 461.700 €                    | -65.611 €               | -3,07                                | -66.242 € |
| 2182010100               | Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH         | 1.834.100 €                                                  | 31,73                                              | 581.960 € | 581.500 €                    | 460 €                   | 0,02                                 | 464 €     |
| 2182020100               | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                | 2.713.300 €                                                  | 19,78                                              | 536.691 € | 441.400 €                    | 95.291 €                | 4,46                                 | 96.206 €  |
| 2520010100               | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                | 283.800 €                                                    | 5,00                                               | 14.190 €  |                              | 14.190 €                | 0,66                                 | 14.326 €  |
| 2610010100               | Theater                                          | 76.300 €                                                     | 5,00                                               | 3.815 €   |                              | 3.815 €                 | 0,18                                 | 3.852 €   |
| 2620010100               | Musikpflege                                      | 17.200 €                                                     | 5,00                                               | 860 €     |                              | 860 €                   | 0,04                                 | 868 €     |
| 2630010100               | Musikschule                                      | 872.700 €                                                    | 11,86                                              | 103.502 € |                              | 103.502 €               | 4,84                                 | 104.497 € |
| 2710010100               | Volkshochschule                                  | 1.125.400 €                                                  | 17,12                                              | 192.668 € |                              | 192.668 €               | 9,01                                 | 194.520 € |
| 2720010100               | Stadtbücherei                                    | 1.305.600 €                                                  | 9,08                                               | 118.548 € |                              | 118.548 €               | 5,55                                 | 119.688 € |
| 2810010100               | Heimatspflege                                    | 25.700 €                                                     | 5,00                                               | 1.285 €   |                              | 1.285 €                 | 0,06                                 | 1.297 €   |
| 3620010100               | Jugendarbeit                                     | 99.600 €                                                     | 5,00                                               | 4.980 €   |                              | 4.980 €                 | 0,23                                 | 5.028 €   |
| 3660020100               | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"    | 867.100 €                                                    | 12,00                                              | 104.052 € |                              | 104.052 €               | 4,87                                 | 105.052 € |
| 3670010100               | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | 99.100 €                                                     | 12,50                                              | 12.388 €  |                              | 12.388 €                | 0,58                                 | 12.507 €  |
| 4240010100               | Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen            | 831.600 €                                                    | 5,00                                               | 41.580 €  |                              | 41.580 €                | 1,95                                 | 41.980 €  |
| 4240020100               | Kombibad                                         | 1.445.700 €                                                  | 45,62                                              | 659.528 € |                              | 659.528 €               | 30,85                                | 665.866 € |
| 5460010100               | Parkplätze und Parkbauten                        | 227.400 €                                                    | 5,00                                               | 11.370 €  |                              | 11.370 €                | 0,53                                 | 11.479 €  |
| 5470010100<br>5480010100 | Förderung des ÖPNV                               | 66.500 €                                                     | 67,50                                              | 44.888 €  |                              | 44.888 €                | 2,10                                 | 45.319 €  |
| 5510010100               | Park- und Gartenanlagen                          | 633.600 €                                                    | 10,00                                              | 63.360 €  |                              | 63.360 €                | 2,96                                 | 63.969 €  |

Gesamtsumme: 16.881.800 €                      2.914.882 €                      1.430.282 €                      1.444.026 €

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

\* bspw. Schulkostenbeiträge

## Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Momentan besteht ein derartiges Treuhandvermögen:

### **Städtebauförderung Stadthafen Wedel**

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

Der Kontostand betrug per 28.10.2025: 2.512.459,63 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

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

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

| Name                                                                                                                  | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital  |        | Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-) |              |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                       | TEUR         | TEUR                                 | %      | Vorvorjahr TEUR                                        | Vorjahr TEUR | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| 1                                                                                                                     | 2            | 3                                    | 4      | 5                                                      | 6            | 7                  | 7                  |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                              |              |                                      |        |                                                        |              |                    |                    |
| Stadtentwässerung Wedel                                                                                               | 770          | 770                                  | 100,00 | 37                                                     | 37           | 37                 | 37                 |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                              |              |                                      |        |                                                        |              |                    |                    |
| 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             |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                            |              |                                      |        |                                                        |              |                    |                    |
| 1. Stadtwerke Wedel GmbH                                                                                              | 7.669        | 7.669                                | 100,00 | 0                                                      | 1.162        | 107                | 540                |
| 1.1 Kombibad Wedel GmbH                                                                                               | 325          | mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH |        | -2.406                                                 | -2.524       | -2.207             | -2.117             |
|                                                                                                                       |              | 325                                  | 100,00 |                                                        |              |                    |                    |
| 1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH                                                                                 | 25           | mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH |        | -                                                      | -            | -                  | -                  |
|                                                                                                                       |              | 25                                   | 100,00 |                                                        |              |                    |                    |
| 1.3 Stadtwerke Wedel Service GmbH                                                                                     | 25           | mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH |        | -                                                      | -            | -                  | -                  |
|                                                                                                                       |              | 25                                   | 100,00 |                                                        |              |                    |                    |
| 2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH                                                                                            | 256          | 51                                   | 20,00  | -54                                                    | -32          | -61                | -65                |
| 3. WEP Kommunalholding GmbH                                                                                           | 26           | 2                                    | 7,69   | -                                                      | -            | -                  | -                  |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</b>                                                                         |              |                                      |        |                                                        |              |                    |                    |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>                                                              |              |                                      |        |                                                        |              |                    |                    |
| <b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen</b> |              |                                      |        |                                                        |              |                    |                    |
| IT-Verbund Schleswig-Holstein                                                                                         | 76.750       | 1                                    | 1,63   | -                                                      | -            | -                  | -                  |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

<sup>1</sup>Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

<sup>2</sup>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 gemacht werden können.

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

### 3. Gesellschaften

#### Stadtwerke Wedel GmbH

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

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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

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

#### Kombibad Wedel GmbH

Die Gesellschaft wurde zum 04.08.2004 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wedel GmbH gegründet. Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb des Kombibades. Der Betrieb konnte am 07. Juli 2006, nach zeit-, qualitäts- und kostenplanmäßigem Bau, aufgenommen werden.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>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:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 18.057,1                                    | 9.896,3 | 10.799,4 | 7.322,0 | 0,0  |

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen**

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

## Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre                                                     |    |       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Haushalts-<br>jahr 2026 | Haushalts-<br>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) <sup>2</sup> | 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 %) <sup>3</sup>           | 4  | Mio.€ | -        | -        | -        | -        | -        | -                       | -                       | -        | -        | -        |
| andere Anstalten <sup>4</sup>                                      | 5  | Mio.€ | -        | -        | -        | -        | -        | -                       | -                       | -        | -        | -        |
| Zweck-verbände (> 50 %) <sup>5</sup>                               | 6  | Mio.€ | -        | -        | -        | -        | -        | -                       | -                       | -        | -        | -        |
| Gesellschaften <sup>6</sup>                                        | 7  | Mio.€ | 32,104   | 40,937   | 51,389   | 61,892   | 72,713   | 79,412                  | 81,474                  | 83,535   | 85,597   | 87,659   |
| <b>Gesamt I</b> (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%) <sup>7</sup>                        | 10 | Mio.€ | -        | -        | -        | -        | -        | -                       | -                       | -        | -        | -        |
| Zweckverbände (20 - 50 %) <sup>8</sup>                             | 11 | Mio.€ | -        | -        | -        | -        | -        | -                       | -                       | -        | -        | -        |
| andere Gesellschaften <sup>9</sup>                                 | 12 | Mio.€ | 0,705    | 0,624    | 0,544    | 0,463    | 0,383    | 0,302                   | 0,222                   | 0,141    | 0,061    | 0,000    |
| <b>Gesamt II</b> (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 <sup>11</sup>                                     | 17 | Mio.€ | -        | -        | -        | -        | -        | -                       | -                       | -        | -        | -        |
| Stiftungen <sup>12</sup>                                           | 18 | Mio.€ | -        | -        | -        | -        | -        | -                       | -                       | -        | -        | -        |

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> 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)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> 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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

### Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2026-2027

| Produkt<br>Nr. | Bezeichnung | Haushalts-<br>ansatz<br>2026<br>EUR | Haushalts-<br>ansatz<br>2027<br>EUR | davon<br>gesperrt | Freigabe<br>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**

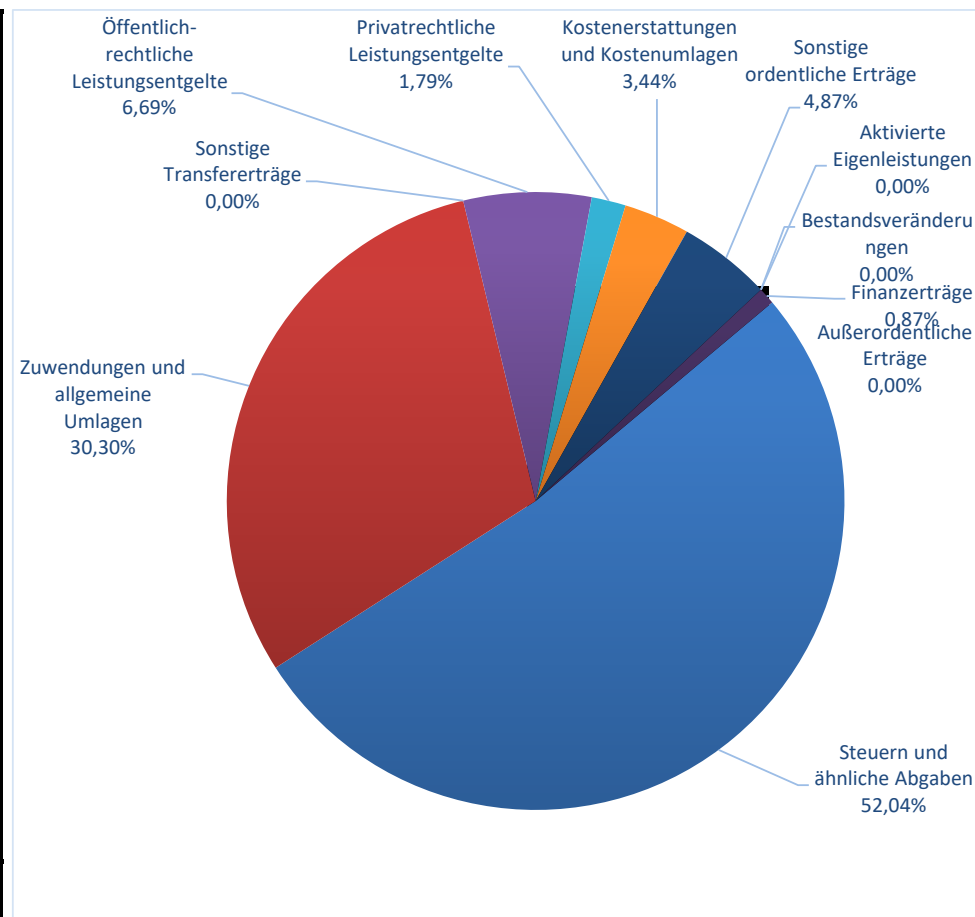
| Leistung/ Kostenstelle | Bezeichnung                                               | 2024<br>€           | 2025<br>€        | 2026<br>€        | 2027<br>€        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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              |                  |                  |                  |
|                        | <b>431: Verwaltungsgebühren</b>                           | <b>805.394,60</b>   | <b>842.100</b>   | <b>957.900</b>   | <b>962.800</b>   |
| 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           |
|                        | <b>432: Benutzungsgebühren</b>                            | <b>5.624.963,51</b> | <b>6.019.500</b> | <b>6.036.000</b> | <b>6.280.700</b> |
|                        | 436: Zweckgebundene Abgaben                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                |
|                        | <b>Summe 431 - 436</b>                                    | <b>6.430.358,11</b> | <b>6.861.600</b> | <b>6.993.900</b> | <b>7.243.500</b> |

## Grafische Darstellungen

---

## Die städtischen Erträge 2026

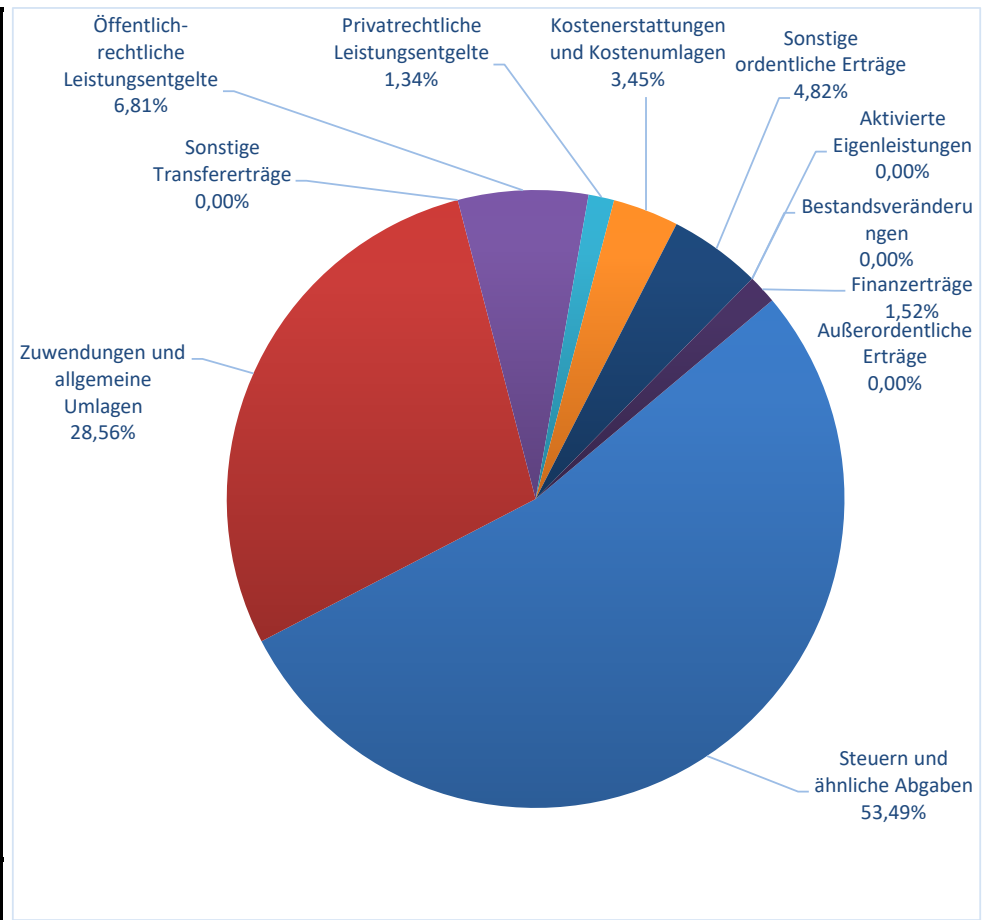
| <sup>1</sup>      |                                         | in T€          | in %           |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 40                | Steuern und ähnliche Abgaben            | 56.848         | 52,04%         |
| 41  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



<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Die städtischen Erträge 2027

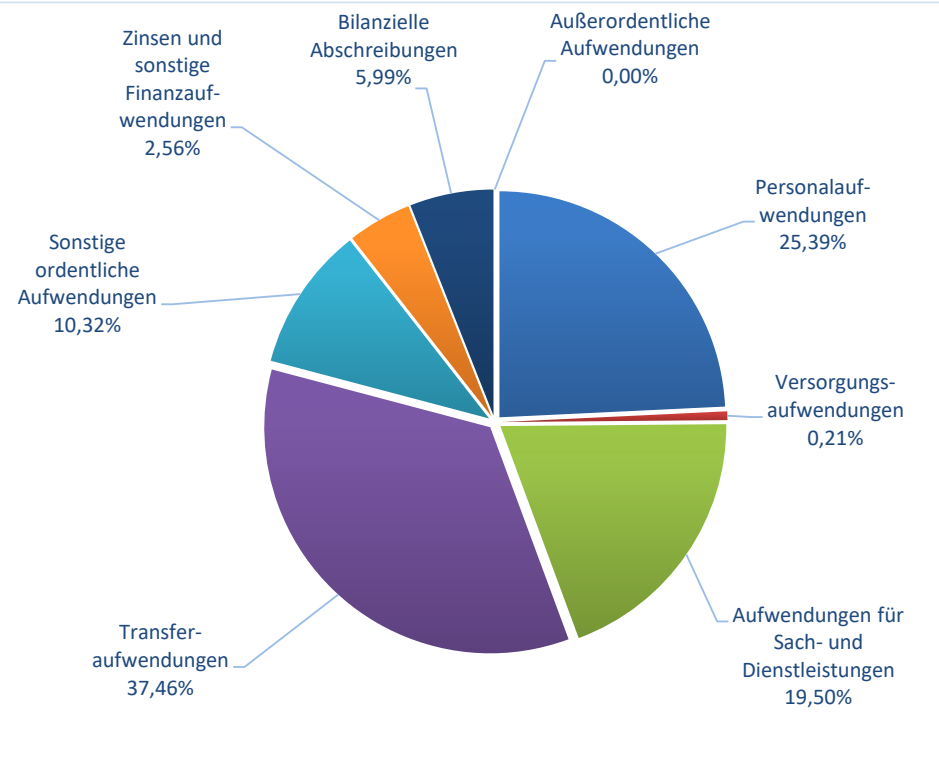
| 1                 |                                         | in T€          | in %           |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 40                | Steuern und ähnliche Abgaben            | 59.261         | 53,49%         |
| 41  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



<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Die städtischen Aufwendungen 2026

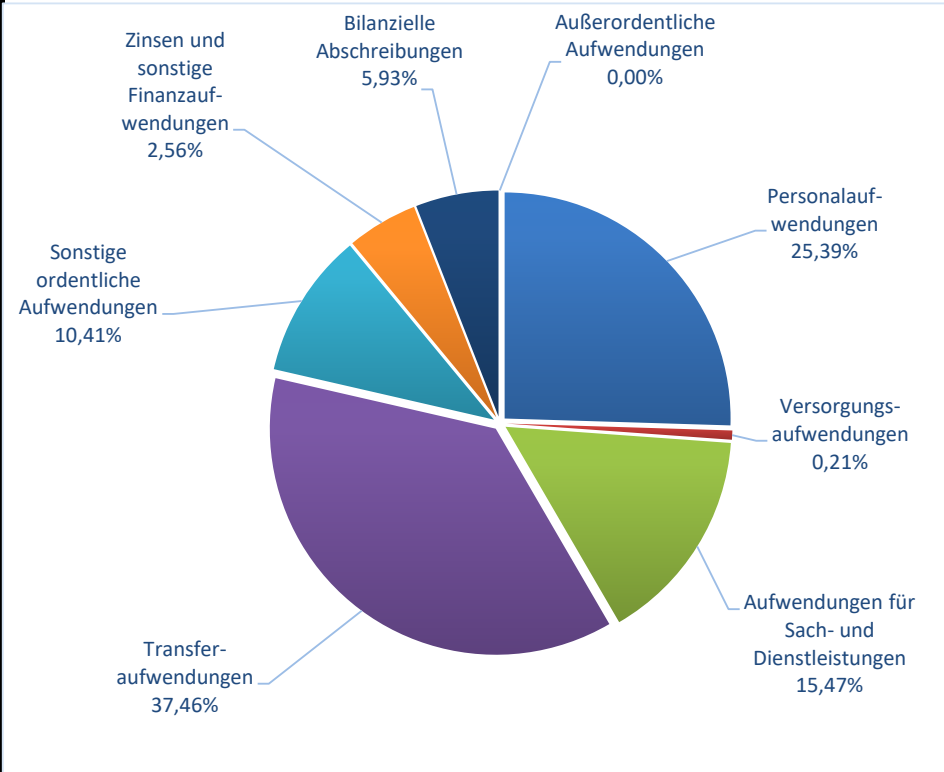
| <sup>1</sup> |                                             | in T€          | in %           |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 50           | Personalaufwendungen                        | 29.618         | 24,24%         |
| 51           | 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%          |
|              | <b>Gesamtaufwendungen</b>                   | <b>122.171</b> | <b>100,00%</b> |



<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Die städtischen Aufwendungen 2027

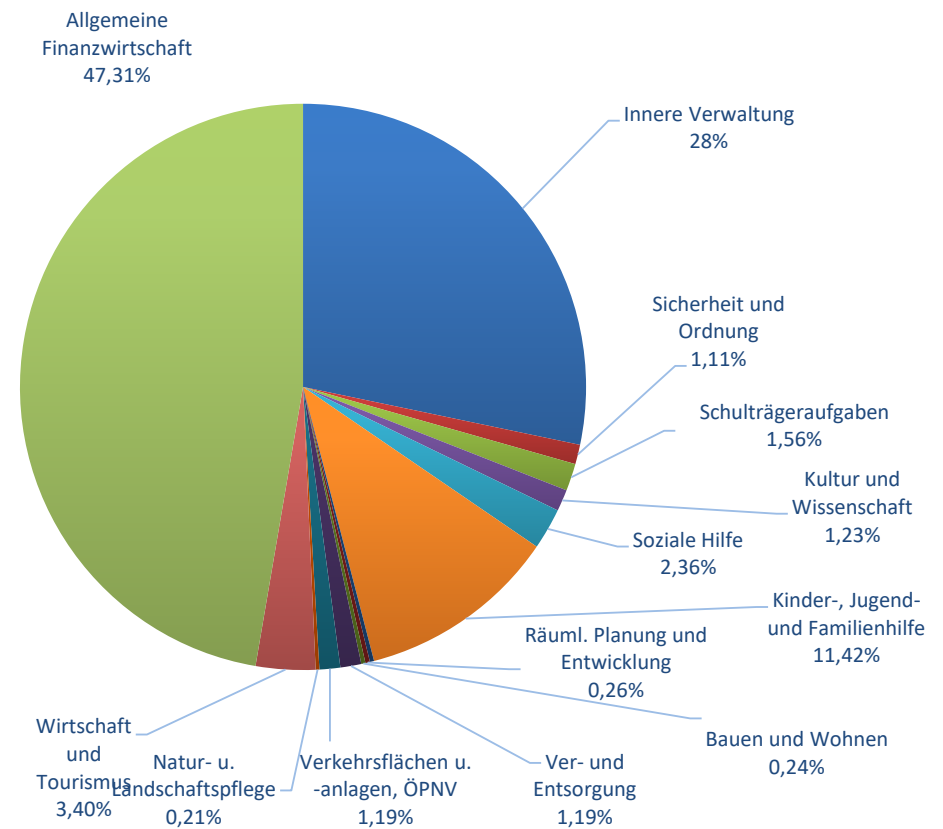
| <sup>1</sup> |                                             | in T€          | in %           |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 50           | Personalaufwendungen                        | 30.245         | 25,49%         |
| 51           | 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%          |
|              | <b>Gesamtaufwendungen</b>                   | <b>118.668</b> | <b>100,00%</b> |



<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

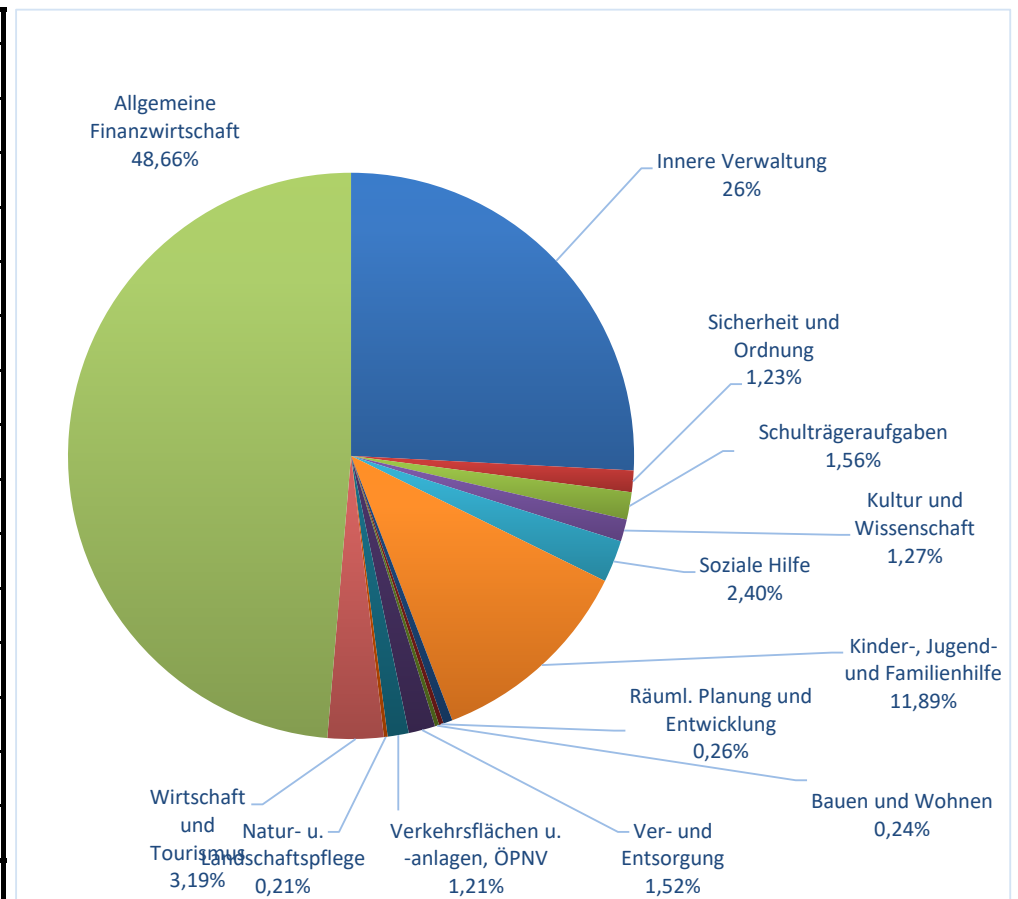
## Die städtischen Erträge 2026 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

|                      |                                    | 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%      |
| <b>Gesamterträge</b> |                                    | <b>150.454</b> | <b>100%</b> |



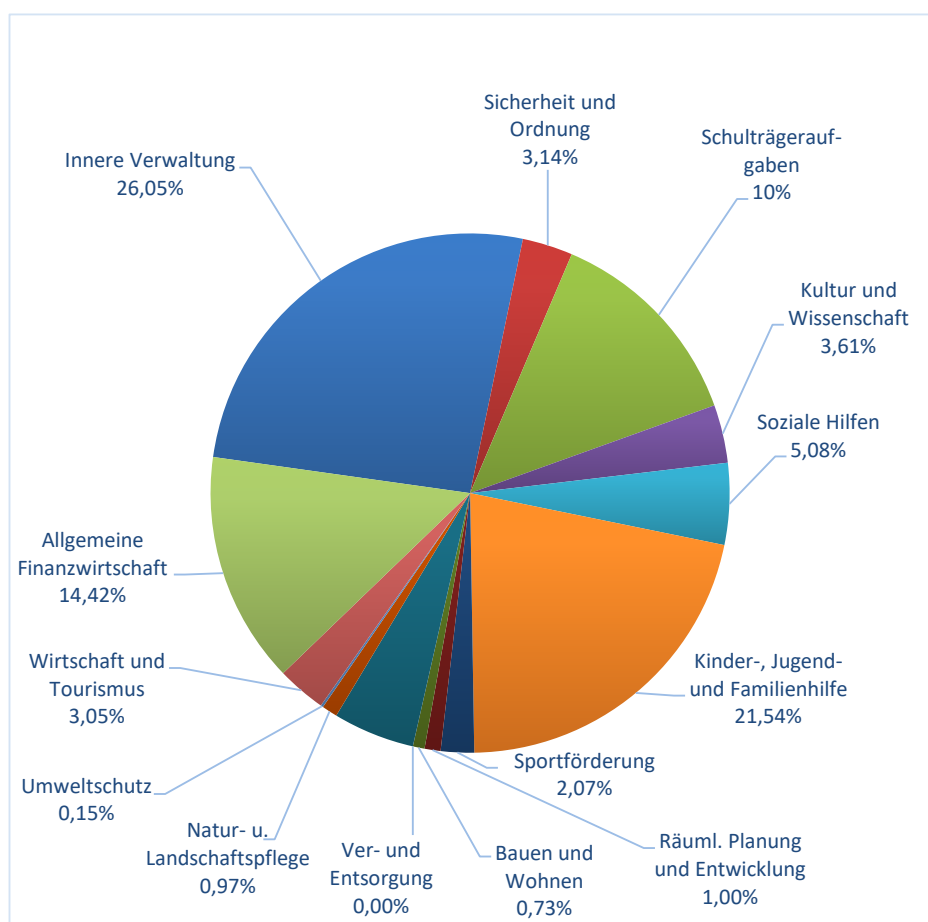
## Die städtischen Erträge 2027 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

|                      |                                    | 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%      |
| <b>Gesamterträge</b> |                                    | <b>147.787</b> | <b>100%</b> |



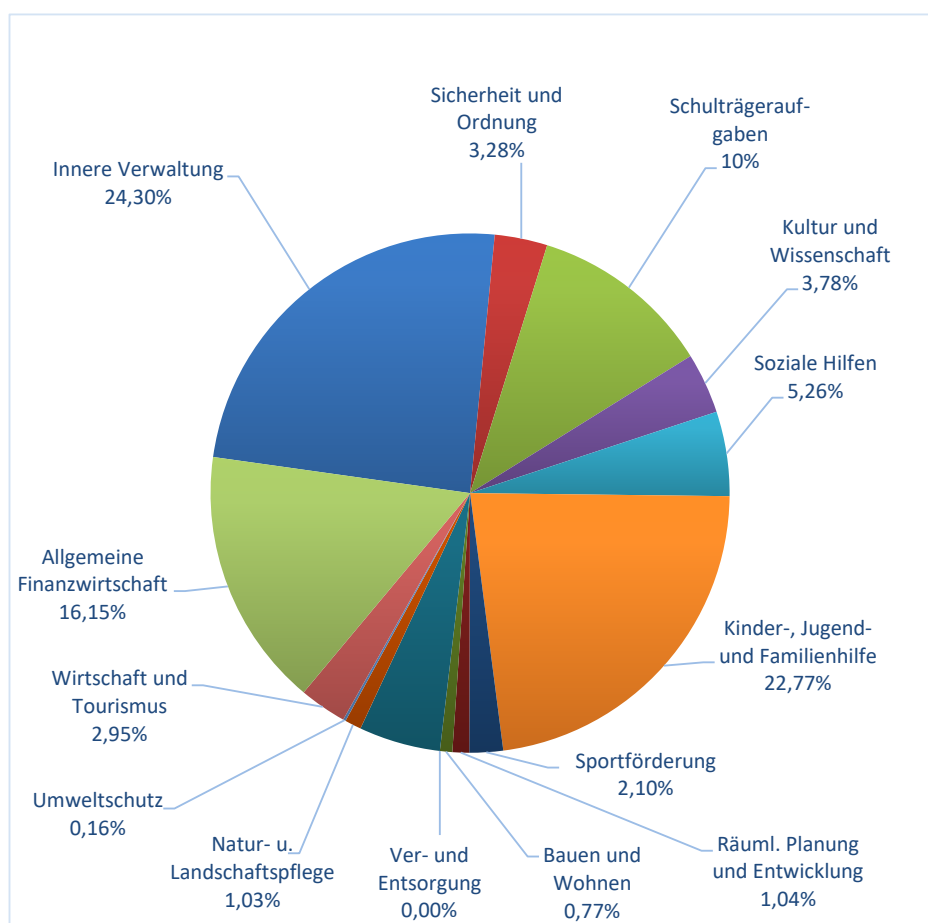
## Die städtischen Aufwendungen 2026 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

|       |                                    | 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%         |
|       | <b>Gesamtaufwendungen</b>          | <b>163.377</b> | <b>100,00%</b> |



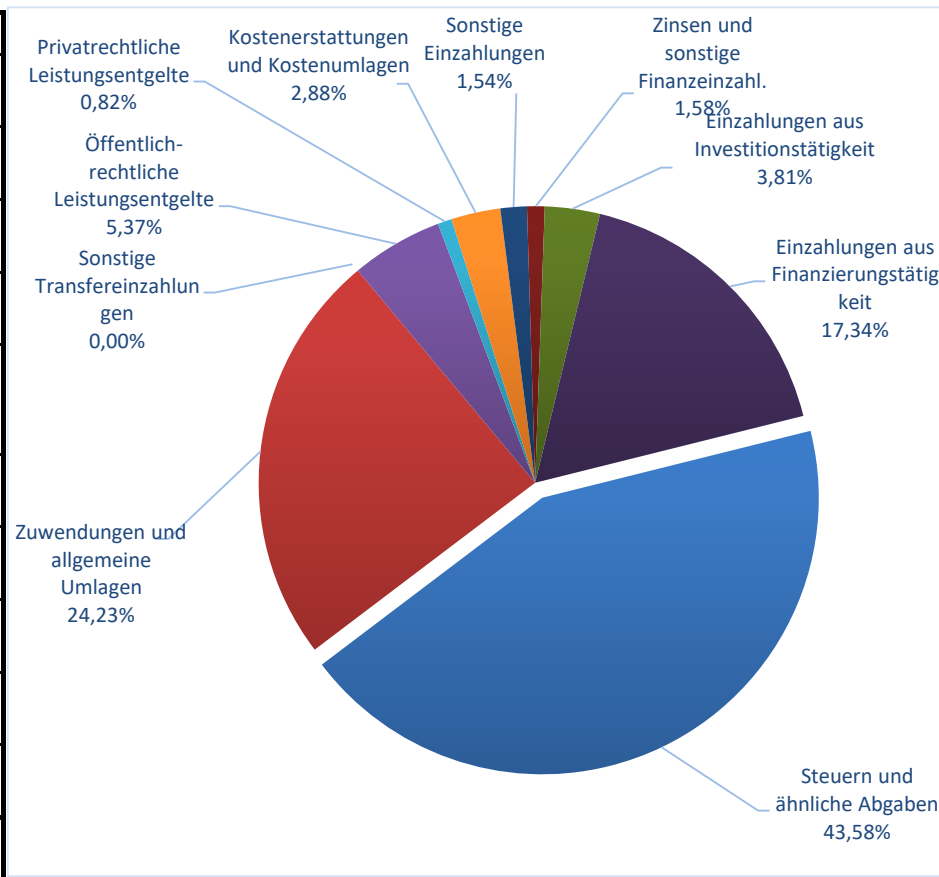
## Die städtischen Aufwendungen 2027 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

|       |                                    | 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%         |
|       | <b>Gesamtaufwendungen</b>          | <b>155.673</b> | <b>100,00%</b> |



## Die städtischen Einzahlungen 2026

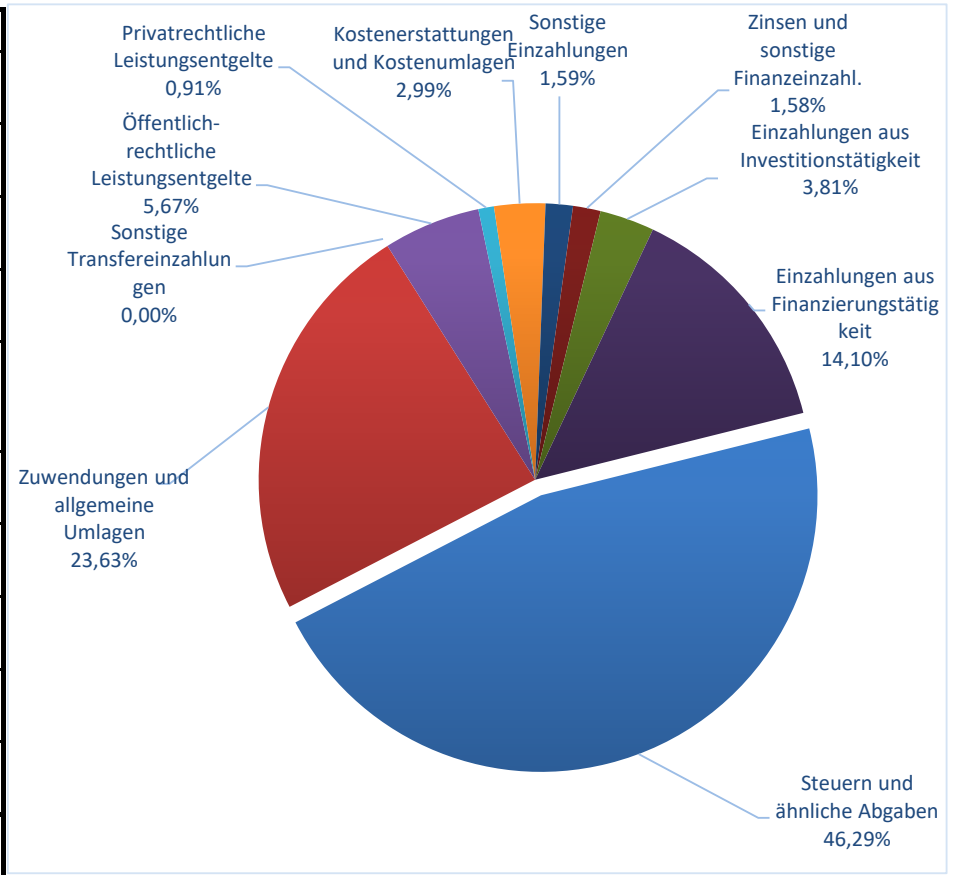
| <sup>1</sup>      |                                         | in T€          | in %           |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 60                | Steuern und ähnliche Abgaben            | 56.848         | 43,58%         |
| 61                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 31.604         | 24,23%         |
| 62                | Sonstige Transfereinzahlungen           | 0              | 0,00%          |
| 63                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.010          | 5,37%          |
| 641<br>642<br>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%         |
|                   | <b>Gesamteinzahlungen</b>               | <b>130.452</b> | <b>100,00%</b> |



<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Die städtischen Einzahlungen 2027

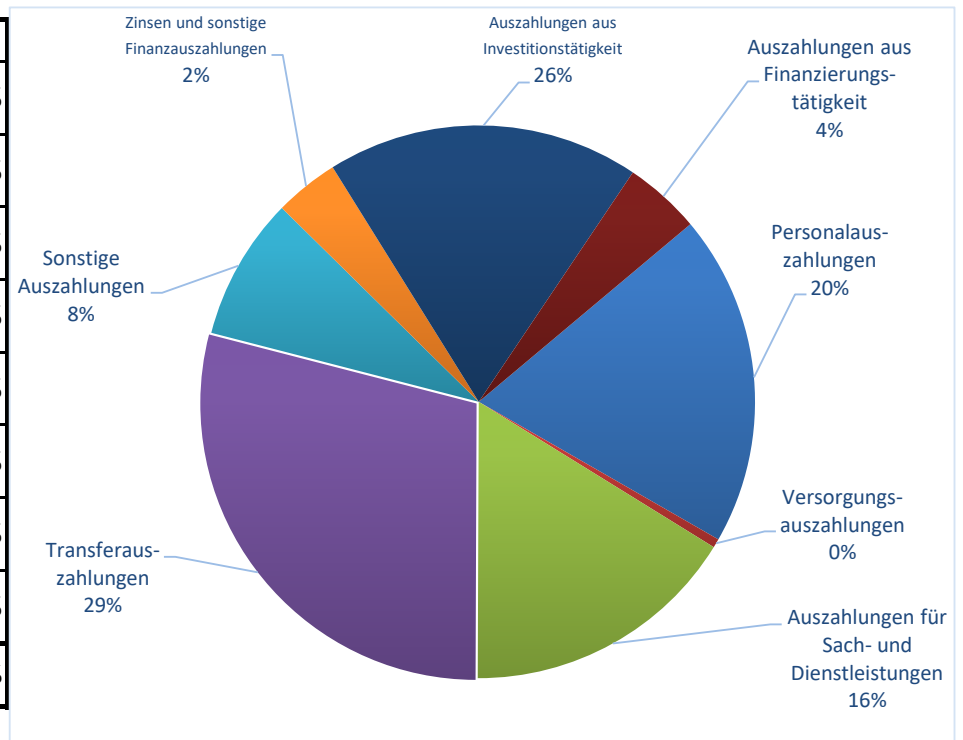
| <sup>1</sup>      |                                         | in T€          | in %           |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 60                | Steuern und ähnliche Abgaben            | 59.261         | 46,29%         |
| 61                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 30.252         | 23,63%         |
| 62                | Sonstige Transfereinzahlungen           | 0              | 0,00%          |
| 63                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.260          | 5,67%          |
| 641<br>642<br>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%         |
|                   | <b>Gesamteinzahlungen</b>               | <b>128.020</b> | <b>100,00%</b> |



<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Die städtischen Auszahlungen 2026

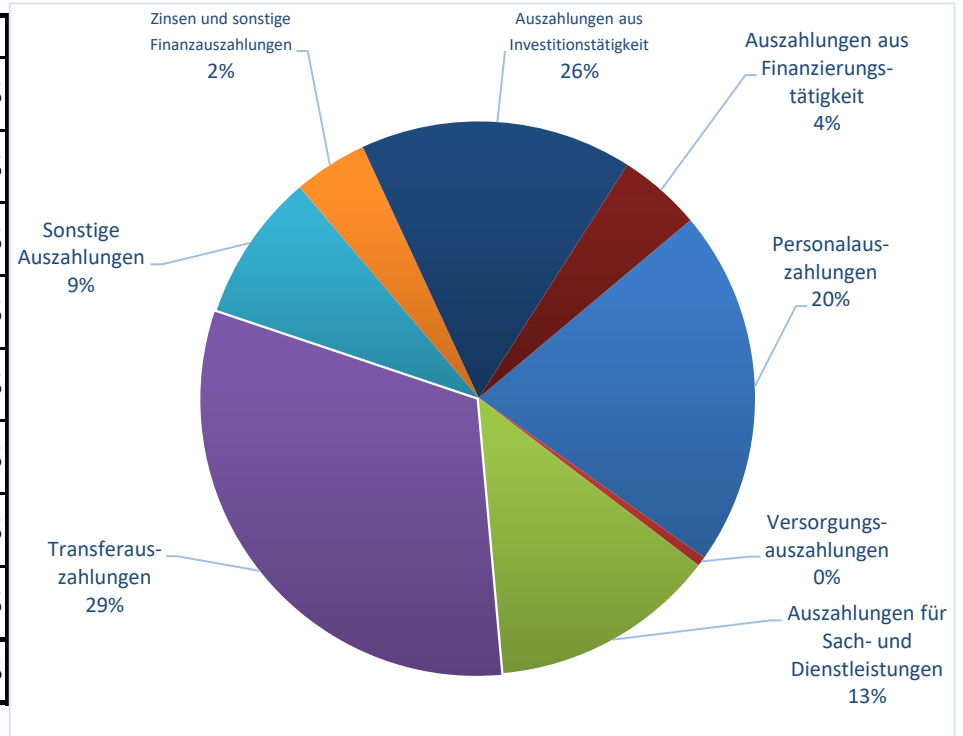
| <sup>1</sup> |                                             | in T€          | in %           |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 70           | Personalauszahlungen                        | 28.453         | 19,41%         |
| 71           | 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%          |
|              | <b>Gesamtauszahlungen</b>                   | <b>146.622</b> | <b>100,00%</b> |



<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Die städtischen Auszahlungen 2027

| <sup>1</sup> |                                             | 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%          |
|              | <b>Gesamtauszahlungen</b>                   | <b>138.965</b> | <b>100,00%</b> |

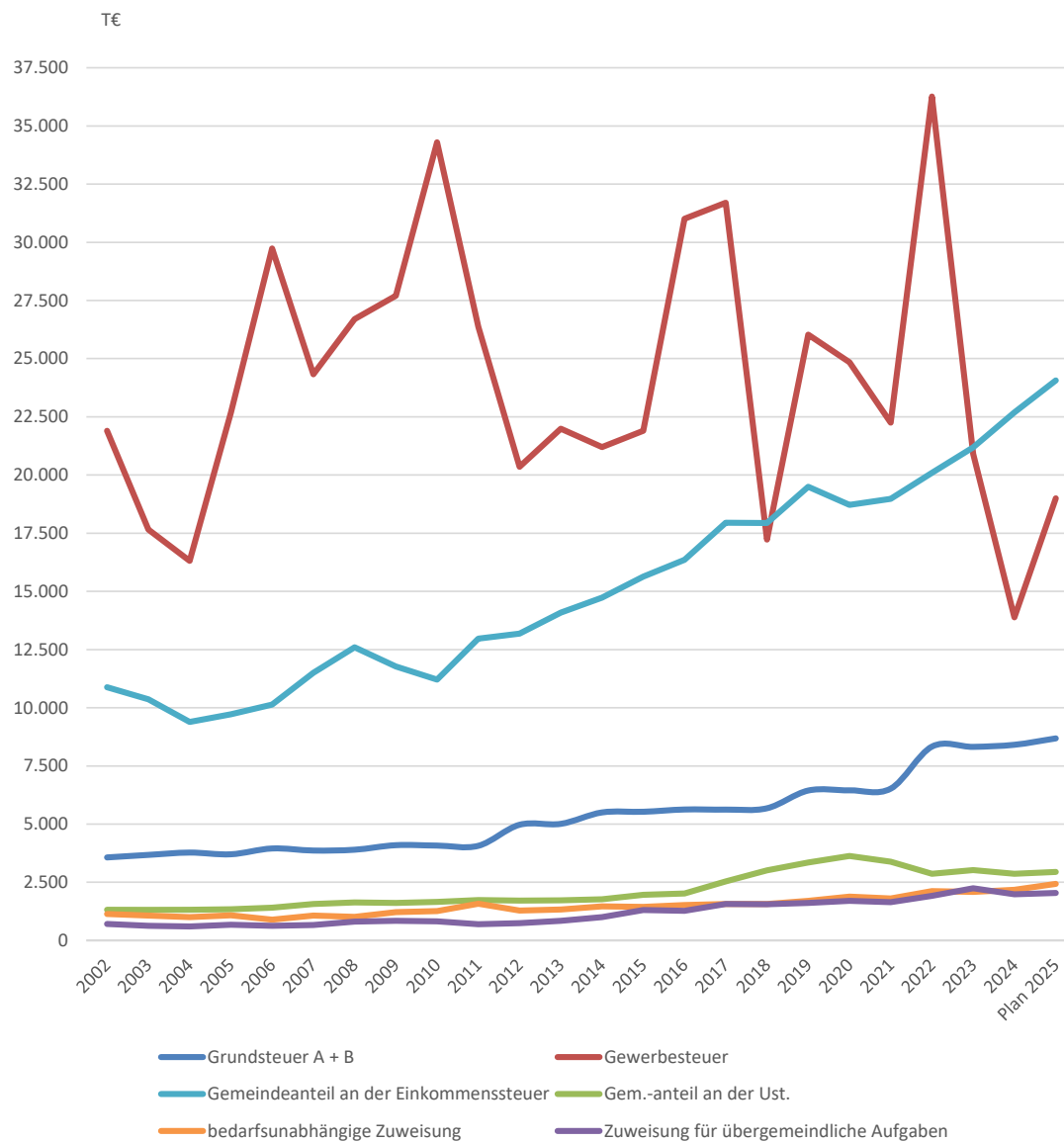


<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Das Steueraufkommen 2002 - 2027

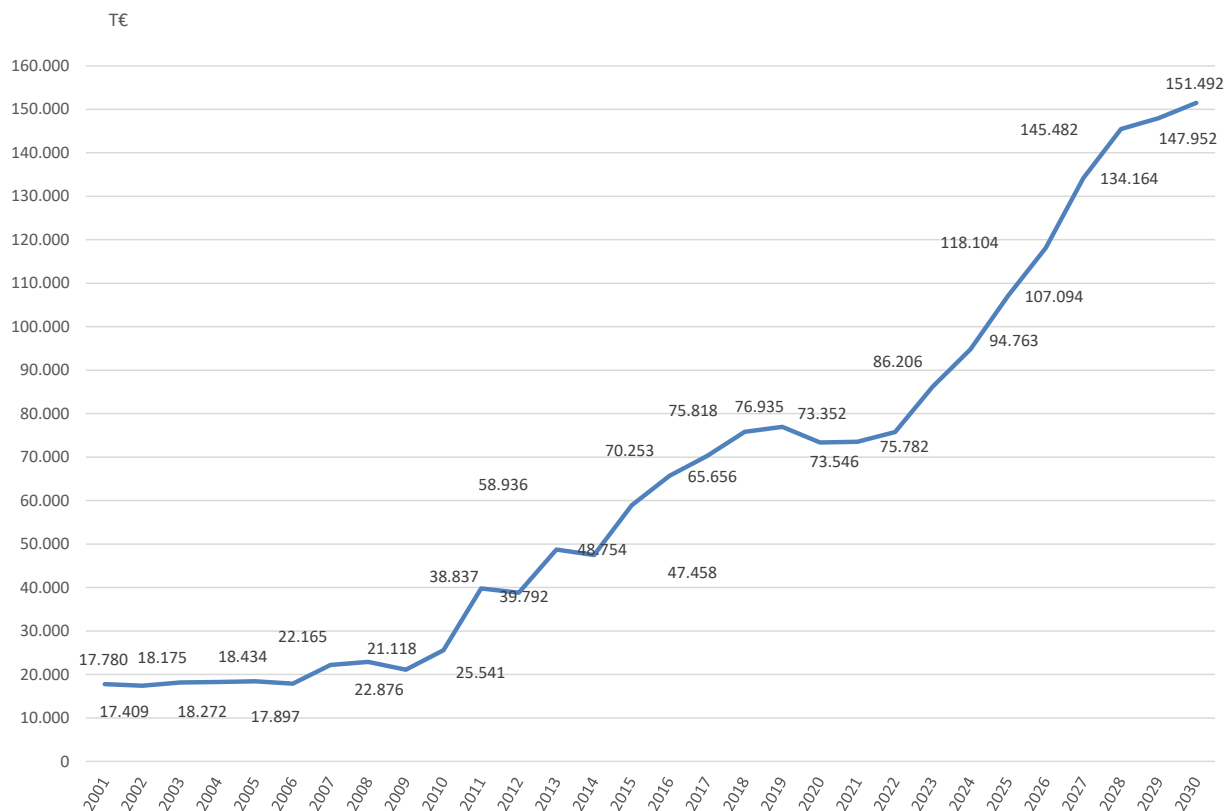
| Jahr      | Grundsteuer A + B | Gewerbesteuer | Gem.-anteil an der EKSt. | Gem.-anteil an der Ust. | bedarfsunabh. Zuweis. | übergemeindl. Aufgaben |
|-----------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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

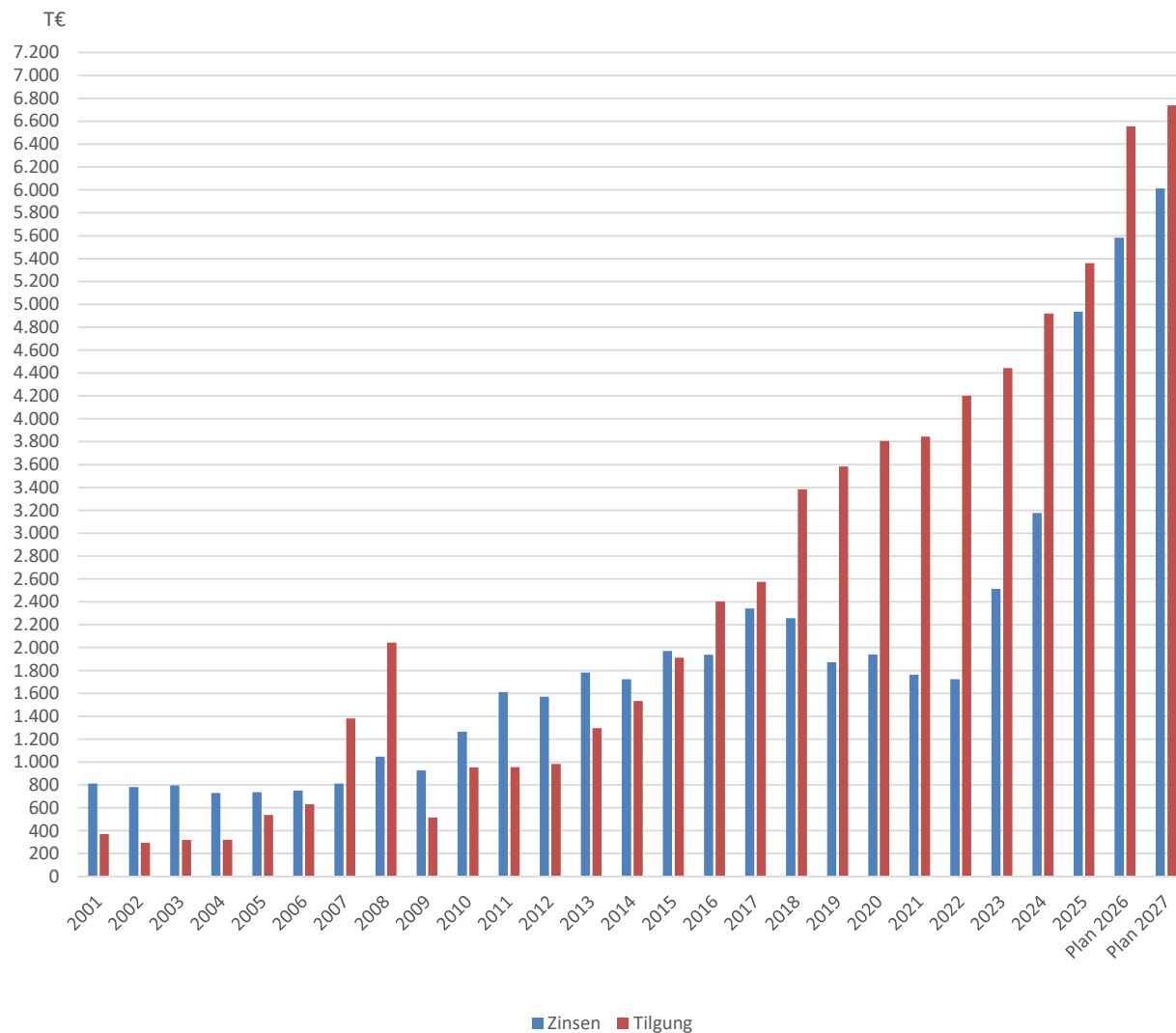
| Jahr | Verschuldung zu Beginn<br>des jeweiligen<br>Haushaltsjahres<br>(in T€) | Verschuldung<br>je Einwohner<br>(in €) |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2001 | 17.780                                                                 | 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

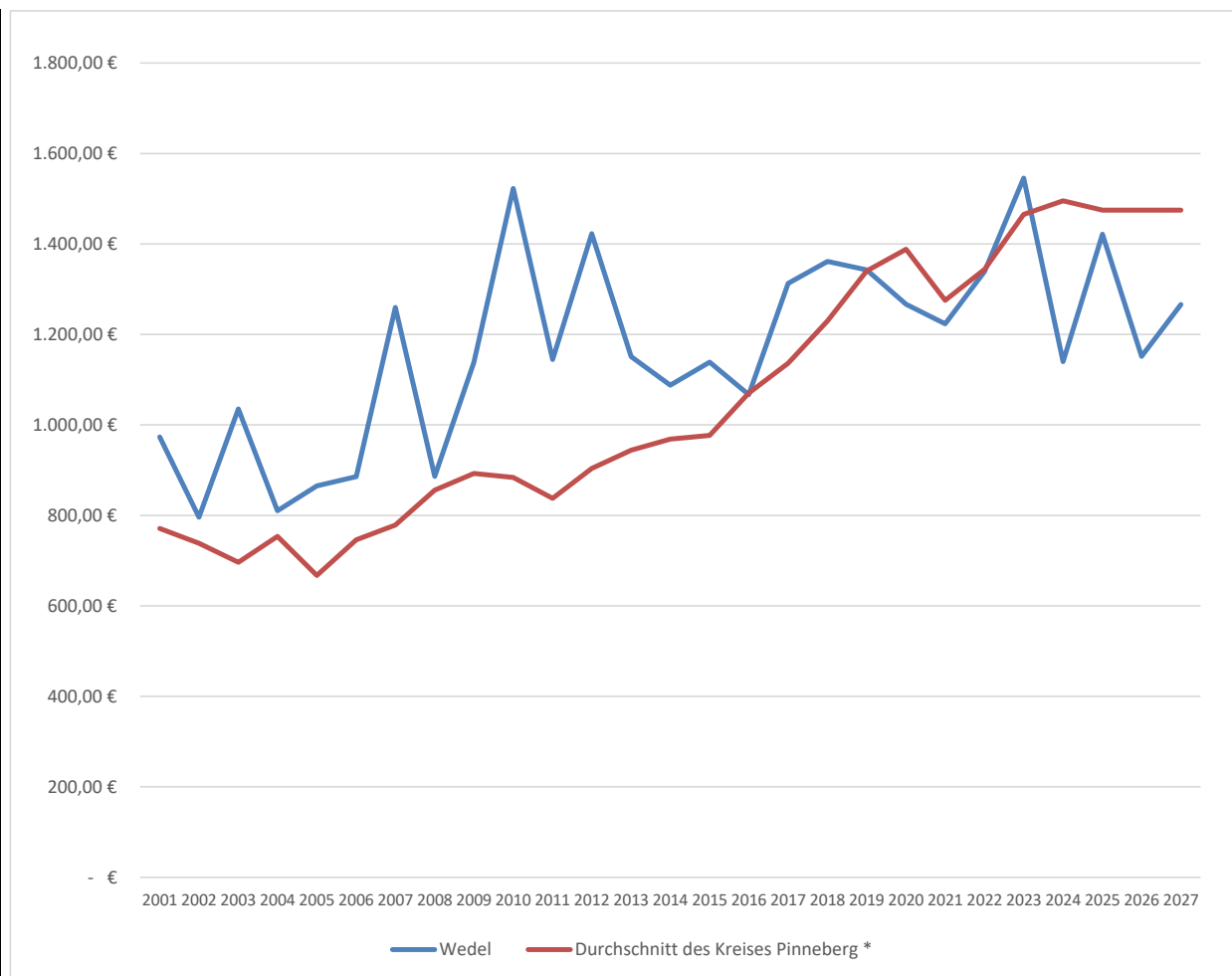
| Jahr      | Zinsen | Tilgung | Gesamt |
|-----------|--------|---------|--------|
| 2001      | 812    | 371     | 1.183  |
| 2002      | 781    | 296     | 1.077  |
| 2003      | 795    | 319     | 1.114  |
| 2004      | 731    | 321     | 1.052  |
| 2005      | 738    | 537     | 1.275  |
| 2006      | 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-<br>jahre | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Ausgleichs-<br>rücklage am<br>31.12.<br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am<br>31.12. <sup>1</sup><br>in TEUR | Bilanzsumme am<br>31.12.<br>TEUR | Anteil der<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme <sup>2</sup><br>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<br>2026     | 55.382                                         | -                                      | -                                               | - 22.268                                     | 12.923                                           | 20.191                                            | k.A.                             | k.A.                                                                   |
| HH-Jahr<br>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.                                                                   |

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

STADT WEDEL  
Die Bürgermeisterin

Fisauli-Aalto

## Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr.      | Bezeichnung                                            | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00              | Steuerungsleistungen                                   | 1110001 Gemeindeorgane<br>1110100 Personalrat<br>1110110 Justizariat<br>1110120 Gleichstellung<br>1110130 Rechnungsprüfungsamt<br>5710010 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01              | Bürgerservice                                          | 1220010 Ordnungsangelegenheiten<br>1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>1280010 Bevölkerungsschutz<br>3111010 Grundversorgung und Hilfen<br>3112010 Hilfe zur Pflege<br>3115010 Unterstützung von Senioren<br>3131010 Hilfen für Asylbewerber<br>3156010 Stadtteilzentrum<br>3310010 Zuschussangelegenheiten<br>3510010 Wohngeld<br>3517010 weitere Hilfen<br>3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"<br>3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder,<br>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<br>5610010 Umweltschutz<br>1110310 Bauverwaltung<br>1110320 Zentrale Vergaben<br>3660050 Spielplätze<br>5230010 Ehrenmale<br>5330020 Notbrunnen<br>5410010 Gemeindestraßen<br>5430010 Landesstraßen<br>5440010 Bundesstraßen<br>5460010 Parkplätze und Parkbauten<br>5510010 Park- und Gartenanlagen<br>5511010 Regionalpark Wedeler Au<br>5520010 Wasserläufe, Wasserbau<br>5530010 Gräber<br>5550010 Feld- und Wirtschaftswege<br>5110010 Stadt- und Landschaftsplanung<br>5470010 ÖPNV<br>5210010 Bauordnung |

| Budget<br>Nr. | Bezeichnung                                             | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen<br>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<br>1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung<br>1110201 EDV<br>1210010 Wahlen<br>1220090 Schiedsangelegenheiten<br>1110210 Personalmanagement<br>1110002 Stadtmarketing<br>1110220 Finanzverwaltung<br>1110221 Grundstücksverwaltung<br>1110222 Steuerverwaltung<br>4240020 Kombibad Wedel<br>5310010 Elektrizitätsversorgung<br>5330010 Wasserversorgung<br>5350010 Stadtwerke Wedel GmbH<br>5380010 Stadtentwässerung<br>5480010 Lühe-Schulau-Fähre                                                                                                                                                                                                                    |
| 04            | Bildung, Familie und Kultur                             | 2110010 Grundschule Altstadtschule<br>2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule<br>2110030 Grundschule Moorwegschule<br>2170010 Johann-Rist-Gymnasium<br>2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt<br>2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule<br>2210010 Pestalozzischule<br>2410010 Schülerbeförderung<br>2430010 Schulsozialarbeit<br>2520010 Museen<br>2610010 Theater<br>2620010 Musikpflege<br>2730010 Integrationskoordination<br>2810010 Förderung der Heimatpflege<br>2810090 Amschler-Stiftung<br>3610010 Förderung der Tagespflege<br>3620010 Jugendarbeit<br>3650010 Tageseinrichtungen für Kinder<br>3660010 Kinder- und Jugendzentrum<br>4210010 Sportförderung<br>4240010 Sportstätten |
| 3650020       | Schulkinderbetreuung                                    | 3650020 Schulkinderbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2630010       | Musikschule                                             | 2630010 Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2720010       | Stadtbücherei                                           | 2720010 Stadtbücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2710010       | Volkshochschule                                         | 2710010 Volkshochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>B. Finanzplan</b>                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Budget<br>Nr.                                                                         | Bezeichnung                                            | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen<br>der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00                                                                                    | Steuerungsleistungen                                   | 1110001 Gemeindeorgane<br>1110100 Personalrat<br>1110110 Justizariat<br>1110120 Gleichstellung<br>1110130 Rechnungsprüfungsamt<br>5710010 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01                                                                                    | Bürgerservice                                          | 1220010 Ordnungsangelegenheiten<br>1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>1280010 Bevölkerungsschutz<br>3111010 Grundversorgung und Hilfen<br>3112010 Hilfe zur Pflege<br>3115010 Unterstützung von Senioren<br>3131010 Hilfen für Asylbewerber<br>3156010 Stadtteilzentrum<br>3310010 Zuschussangelegenheiten<br>3510010 Wohngeld<br>3510010 Unterhaltssicherung<br>3517010 weitere Hilfen<br>3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"<br>3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder,<br>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<br>5610010 Umweltschutz<br>1110310 Bauverwaltung<br>1110320 Zentrale Vergaben<br>3660050 Spielplätze<br>5230010 Ehrenmale<br>5330020 Notbrunnen<br>5410010 Gemeindestraßen<br>5430010 Landesstraßen<br>5440010 Bundesstraßen<br>5460010 Parkplätze und Parkbauten<br>5510010 Park- und Gartenanlagen<br>5511010 Regionalpark Wedeler Au<br>5520010 Wasserläufe, Wasserbau<br>5530010 Gräber<br>5550010 Feld- und Wirtschaftswege<br>5110010 Stadt- und Landschaftsplanung<br>5470010 ÖPNV<br>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<br>1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung<br>1110201 EDV<br>1210010 Wahlen<br>1220090 Schiedsangelegenheiten<br>1110210 Personalmanagement<br>1110002 Stadtmarketing<br>1110220 Finanzverwaltung<br>1110221 Grundstücksverwaltung<br>1110222 Steuerverwaltung<br>4240020 Kombibad Wedel<br>5310010 Elektrizitätsversorgung<br>5330010 Wasserversorgung<br>5350010 Stadtwerke Wedel GmbH<br>5380010 Stadtentwässerung<br>5480010 Lühe-Schulau-Fähre                                                                                                                                                                                                                     |
| 04         | Bildung, Familie und Kultur                             | 2110010 Grundschule Altstadt Schule<br>2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule<br>2110030 Grundschule Moorwegschule<br>2170010 Johann-Rist-Gymnasium<br>2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt<br>2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule<br>2210010 Pestalozzischule<br>2410010 Schülerbeförderung<br>2430010 Schulsozialarbeit<br>2520010 Museen<br>2610010 Theater<br>2620010 Musikpflege<br>2730010 Integrationskoordination<br>2810010 Förderung der Heimatpflege<br>2810090 Amschler-Stiftung<br>3610010 Förderung der Tagespflege<br>3620010 Jugendarbeit<br>3650010 Tageseinrichtungen für Kinder<br>3660010 Kinder- und Jugendzentrum<br>4210010 Sportförderung<br>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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.  | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                                                                                     |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7            | 8         | 9                 |
| <b>111000701 Investitionen politische Gremien</b>                                   | 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        |
| <b>111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb</b>                               | 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        |
| <b>111020702 Investitionen EDV</b>                                                  | 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       |
| <b>111022101 Grunderwerb</b>                                                        | 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 (öffentl. Parks inkl. Wasserflächen)             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0,00              |
| 1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 166.986,36   | 0         | 166.986,36        |
| 1110221100.7821010 Grund und Boden (Ackerland, Grünland)                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0,00              |
| 1110221100.7821010 Grund und Boden (Wald und Forst)                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0,00              |
| 1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)                          |                |                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 112.911,19   | 0         | 112.911,19        |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                              | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>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     |
| <b>111030704 Investitionen Gebäudemanagement</b>                             | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 1110300101.7851000 Erneuerung BMA Rathaus                                    |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 1110300101.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)           |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen                          |                | 30.000         | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 87.165,42     | 0         | 207.165,42        |
| 1110300101.7851090 Notstromaggregate                                         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume                                  |                | 45.000         | 120.000        | 60.000           | 0                | 0                | 0                | 65.534,99     | 0         | 245.534,99        |
| 1110300101.6811000 Zuweisungen vom Land                                      |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                |                | 20.000         | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 198.534,83    | 0         | 278.534,83        |
| 1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 9.202,74      | 0         | 9.202,74          |
| 1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof                   |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 474.931,71    | 0         | 474.931,71        |
| 1110300101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister                        |                | 10.000         | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 23.734,07     | 0         | 43.734,07         |
| 1110300138.7851000 Gebäude Frauenhaus                                        |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                     | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.  | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|
|                                                                     |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7            | 8         | 9              |
| 1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus                   |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.223.243,07 | 0         | 1.223.243,07   |
| 1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen) |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 31.372,69    | 0         | 31.372,69      |
| 1110300101.6831000 Verkauf PKW                                      |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0,00           |
| 1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus                          |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 71.138,01    | 0         | 71.138,01      |
| 1110300138.6811000 Zuweisung vom Land                               |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0,00           |
| 1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.    |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 11.304,13    | 0         | 11.304,13      |
| 1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 12.680,32    | 0         | 12.680,32      |
| 1110300101.7831000 Maschinen, technische Anlagen                    |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 9.228,56     | 0         | 9.228,56       |
| 1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.230,16     | 0         | 1.230,16       |
| 1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)             |                | 0              | 150.000        | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 40.064,56    | 0         | 240.064,56     |
| 1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)                               |                | 1.000          | 0              | 1.000            | 0                | 1.000            | 0                | 1.000,00     | 0         | 3.000,00       |
| 1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 471.054,51   | 0         | 471.054,51     |
| 1110300121.6818000 Schenkungen und Spenden                          |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0,00           |
| 1110300121.7831000 Lüftungsanlage Theater Wedel                     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0,00           |
| 1110300180.7831000 Außenanlagen für SKB-Gruppen                     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.305,32     | 0         | 4.305,32       |
| 1110300180.7832000 Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.550,71     | 0         | 2.550,71       |
| 1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)                          |                | 0              | 2.000          | 0                | 2.000            | 0                | 0                | 2.000,00     | 0         | 6.000,00       |
| 1110300101.7831000 Möblierung Kantine                               |                | 0              | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 250.000,00     |
| 1110300101.7831000 Haushaltsgeräte                                  |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 7.081,69     | 0         | 7.081,69       |
| 1110300138.7831000 Außenanlagen Rollberg 40                         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 950,48       | 0         | 950,48         |
| 1110300101.7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie    |                | 0              | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 225.000,00     |
| 1110300167.7851090 Modernisierung Theaterstr. 1                     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 24.889,40    | 0         | 24.889,40      |
| 1110300101.7833000 Sammelposten GWG für Lizenzen/Software           |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 688,99       | 0         | 688,99         |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                             | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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  |
| <b>111030706 Investitionen Energiemanager</b>                               | 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     |
| <b>122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht</b>                             | 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    |
| <b>122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten</b>                      | 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     |
| <b>126001704 Investitionen Feuerwehr</b>                                    | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                          |                | 20.000         | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 63.062,80     | 0         | 143.062,80     |
| 1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)             |                | 18.900         | 18.900         | 18.900           | 18.900           | 18.900           | 0                | 76.340,73     | 0         | 151.940,73     |
| 1260010100.7851000 Fluchttreppe                                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00           |
| 1260010100.7851000 Umbau Leitstelle                                         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00           |
| 1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN                                           |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 224,10        | 0         | 224,10         |
| 1260010100.6831000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 €         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00           |
| 1260010100.7831000 EDV Beschaffung                                          |                | 60.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 80.275,98     | 0         | 120.275,98     |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                                           | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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  |
| <b>126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik</b>                                                      | 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     |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                  | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>126001706 Planung Neubau Feuerwache</b>       | 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  |
| <b>126001707 Kommandowagen PKW klein</b>         | 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     |
| <b>126001717 Wechselladerfahrzeug</b>            | 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    |
| <b>126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF</b>           | 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    |
| <b>126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge</b>   | 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    |
| <b>126001722 Logistikfahrzeug Hygiene</b>        | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 300.920,76  | 0         | 300.920,76     |

|                                                        | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>126001723 Abrollbehälter Transport</b>              | 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     |
| <b>126001726 Tragkraftspritze</b>                      | 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     |
| <b>126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10</b>            | 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    |
| <b>126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand</b> | 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    |
| <b>126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20</b>            | 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    |
| <b>126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr</b>              | 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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                     |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7           | 8         | 9                 |
|                                                                     |                | 0              |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| <b>126001731 Kommandowagen PKW groß</b>                             | 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        |
| <b>126001732 Mittleres Löschfahrzeug</b>                            | 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       |
| <b>128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz</b>                   | 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       |
| <b>211001702 Investitionen Altstadtsschule</b>                      | 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 Ganztags                                |                | 1.000          | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 2.000,00    | 0         | 6.000,00          |
| 2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                   |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 8.330,62    | 0         | 8.330,62          |
| 2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen) |                | 2.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.608,55    | 0         | 5.608,55          |
| 2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)              |                |                | 50.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.000,00    | 0         | 54.000,00         |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                         | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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       |
| <b>211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule</b>                          | 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       |
| <b>211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule</b>                 | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 2110020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software                              |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7831000 Inventaranschaffungen                                |                | 0              | 4.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 7.575,12    | 0         | 11.575,12         |
| 2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 65.945,62   | 0         | 65.945,62         |
| 2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)           |                | 9.000          | 9.000          | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 0                | 52.452,61   | 0         | 88.452,61         |
| 2110020100.7832000 Sportgeräte                                          |                | 10.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 1.000            | 0                | 21.898,05   | 0         | 52.898,05         |
| 2110020100.7832000 Inventar Ganztags                                    |                | 16.000         | 16.000         | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 0                | 50.388,36   | 0         | 114.388,36        |
| 2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter                      |                | 4.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.000,00    | 0         | 4.000,00          |

|                                                                     | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
|                                                                     |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7             | 8         | 9                 |
| 2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät                     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7852000 Zufahrt erneuern                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern          |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche              |                | 800.000        | 600.000        | 630.000          | 0                | 0                | 0                | 915.700,00    | 0         | 2.145.700,00      |
| 2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen) |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.274,20      | 0         | 3.274,20          |
| 2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS                        |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.770,15      | 0         | 2.770,15          |
| 2110020100.7832000 Sammelposten GWG (Lizenzen un DV-Software)       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganzttag                          |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.548,43      | 0         | 4.548,43          |
| 2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.583,95      | 0         | 3.583,95          |
| 2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                   |                | 3.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.997,61      | 0         | 4.997,61          |
| 2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen              |                | 0              | 4.000          | 0                | 4.000            | 0                | 0                | 11.124,95     | 0         | 19.124,95         |
| 2110020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen                  |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 2110020100.7831000 Frontkehrmaschine                                |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.295,50      | 0         | 5.295,50          |
| 2110020100.7831000 AiB - sonstige bewegliche Gegenstände            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 21.336,70     | 0         | 21.336,70         |
| 2110020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 7.473,39      | 0         | 7.473,39          |
| Saldo.                                                              |                | -842.000       | -643.000       | -665.000         | -39.000          | -26.000          | 0                | -1.182.364,64 | 0         | -2.555.364,64     |
| <b>211002706 bauliche Erweiterung</b>                               | 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     |
| <b>211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule</b>            | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                         | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>211003702 Investitionen Moorwegschule</b>                                            | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |
| 2110030100.7871000 Lizenzen u. DV-Software                                              |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                                        |                | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 44.924,87   | 0         | 56.924,87      |
| 2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 40.000,00   | 0         | 40.000,00      |
| 2110030100.7831000 Ersatz für Spielgerät "Toni"                                         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar                                                 |                | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 10.000,00   | 0         | 30.000,00      |
| 2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                           |                | 7.000          | 7.000          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 0                | 74.929,84   | 0         | 102.929,84     |
| 2110030100.7832000 Sportgeräte                                                          |                | 10.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 20.000,00   | 0         | 60.000,00      |
| 2110030100.7832000 Inventar Ganztags                                                    |                | 2.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 4.000,00    | 0         | 12.000,00      |
| 2110030100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter                                      |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen) |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 7.736,26    | 0         | 7.736,26       |
| 2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                                       |                | 2.000          | 0              | 2.000            | 0                | 2.000            | 0                | 2.000,00    | 0         | 6.000,00       |
| 2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer                                   |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 43.629,27   | 0         | 43.629,27      |
| 2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen                                  |                | 0              | 4.000          | 0                | 4.000            | 0                | 0                | 4.000,00    | 0         | 12.000,00      |
| 2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen                                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.248,72    | 0         | 4.248,72       |
| 2110030100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen                                      |                |                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                            | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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       |
| <b>211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)</b>                                     | 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       |
| <b>211003707 Lehrerparkplatz erneuern</b>                                                  | 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       |
| <b>211003709 Bauliche Erweiterung MWS</b>                                                  | 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        |
| <b>211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule</b>                                              | 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       |
| <b>217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium</b>                                       | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 2170010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software                                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                            | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz</b>               | 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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.    | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
|                                                                                                           |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7              | 8         | 9              |
|                                                                                                           |                | 0              |                |                  |                  |                  |                  |                |           |                |
| <b>217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld</b>                                        | 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  |
| <b>217001714 Erneuerung Unterstufentrakt</b>                                                              | 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 |
| <b>217001715 Modernisierung Steinberghalle</b>                                                            | 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  |
| <b>217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang</b>                                        | 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  |
| <b>217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium</b>                                                     | 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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule</b>                                 | 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    |
| <b>218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau</b>                        | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |              |           |                |
| 2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u.                      |                |                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.724.608,02 | 0         | 1.724.608,02   |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>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     |
| <b>218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule</b>                       | 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       |
| <b>218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule</b>               | 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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
|                                                                                |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7           | 8         | 9              |
|                                                                                |                | 15.000         |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |
| 2182020100.7832000 Inventar Ganztags                                           |                | 3.000          | 3.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 6.563,97    | 0         | 9.563,97       |
| 2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter                             |                | 4.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.000,00    | 0         | 4.000,00       |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.976,91    | 0         | 2.976,91       |
| 2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                              |                | 0              | 3.000          | 0                | 3.000            | 0                | 0                | 9.487,39    | 0         | 15.487,39      |
| 2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen                         |                | 5.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 19.529,50   | 0         | 19.529,50      |
| 2182020100.7831000                                                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.125,60    | 0         | 5.125,60       |
| 2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)                   |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 559,10      | 0         | 559,10         |
| 2182020100.7851000 Garage/Carport                                              |                | 65.000         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 70.000,00   | 0         | 70.000,00      |
| 2182020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Geräte Lehrküche                                            |                | 101.000        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 101.000,00  | 0         | 101.000,00     |
| 2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 8.916,65    | 0         | 8.916,65       |
| 2182020100.6811000 Landeszuweisungen                                           |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| Saldo.                                                                         |                | -225.000       | -59.000        | -47.000          | -50.000          | -47.000          | 0                | -411.918,24 | 0         | -614.918,24    |
| <b>218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule</b>              | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |
| 2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)                                |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 63.047,16   | 0         | 63.047,16      |
| 2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung                         |                | 91.700         | 93.100         | 0                | 0                | 0                | 0                | 450.287,55  | 0         | 543.387,55     |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                  |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 102.220,57  | 0         | 102.220,57     |
| 2182020100.6811000 Landeszuweisung                                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 2182020100.6810010 Bundeszuweisung                                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte) |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.837,37    | 0         | 1.837,37       |
| 2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 17.288,95   | 0         | 17.288,95      |
| 2182020100.7831000                                                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 21.649,68   | 0         | 21.649,68      |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                               | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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       |
| <b>221001702 Investitionen Förderzentrum</b>                                                  | 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<br>Telekommunikationseinrichtungen                     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 7.225,68    | 0         | 7.225,68          |
| 2210010100.7851000 Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar                                                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.918,12    | 0         | 3.918,12          |
| 2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbauehrmaschine für Traktor                             |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                                 |                | 19.000         | 19.000         | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 0                | 47.777,58   | 0         | 123.777,58        |
| 2210010100.7832000 Sportgeräte                                                                |                | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 10.000,00   | 0         | 30.000,00         |
| 2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter                                            |                | 4.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.000,00    | 0         | 4.000,00          |
| 2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)                                     |                | 1.000          | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 6.443,52    | 0         | 10.443,52         |
| 2210010100.7851090 Lastenlift                                                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 24.466,51   | 0         | 24.466,51         |
| 2210010100.6811000 Landeszuweisung                                                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn.<br>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       |
| <b>221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz</b>                                     | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u.<br>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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
|                                                                                |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7           | 8         | 9              |
| <b>221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum</b>                                  | 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    |
| <b>243001702 Investitionen Schulsozialarbeit</b>                               | 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    |
| <b>252001702 Investitionen Stadtmuseum</b>                                     | 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     |
| <b>252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum</b>                            | 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    |
| <b>263001702 Investitionen Musikschule</b>                                     | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |
| 2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                               |                |                | 11.000         | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 0                | 36.057,00   | 0         | 80.057,00      |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                  | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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       |
| <b>271001702 Investitionen VHS</b>                                               | 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       |
| <b>272001702 Investitionen Stadtbücherei</b>                                     | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage                                     |                | 250.000        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 250.000,00  | 0         | 250.000,00        |
| 2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                                 |                | 120.000        | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 147.701,25  | 0         | 187.701,25        |
| 2720010100.6817000 Schenkungen und Spenden                                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2720010100.7851090 Open Library                                                  |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 34.082,99   | 0         | 34.082,99         |
| 2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                    |                | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 21.935,84   | 0         | 41.935,84         |
| 2720010100.6811000 Landeszuweisung                                               |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2720010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte                      |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 2720010100.7871000 NICHT BEBUCHEN                                                |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.302,50    | 0         | 2.302,50          |
| 2720010100.7832000 NICHT BEBUCHEN                                                |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 297,50      | 0         | 297,50            |
| 2720010100.7832000 Außenanlagen GWG Sammelposten                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 240,17      | 0         | 240,17            |
| 2720010100.7833000 Lizenzen                                                      |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                              | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>311501701 Investitionen Seniorenbüro</b>                                  | 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      |
| <b>315401701 Investitionen Unterkünfte</b>                                   | 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    |
| <b>315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)</b>            | 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  |
| <b>315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.</b>                             | 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  |
| <b>315601702 Investitionen Stadtteilzentrum</b>                              | JS             |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                |
| 3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                             |                | 2.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 4.518,60      | 0         | 12.518,60      |
| 3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                |                | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 9.094,63      | 0         | 21.094,63      |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                           | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>362001702 Investitionen Jugendarbeit</b>                                               | 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      |
| <b>362001703 Investitionen Streetwork</b>                                                 | 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      |
| <b>365001701 Investitionen Kindertagesstätten</b>                                         | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |              |           |                |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße                    |                | 40.000         | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 180.036,01   | 0         | 300.036,01     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße                     |                | 40.000         | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 104.489,38   | 0         | 224.489,38     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.                 |                | 40.000         | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 220.895,34   | 0         | 340.895,34     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete                   |                | 4.500          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 24.811,82    | 0         | 24.811,82      |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen                           |                | 21.400         | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 70.074,05    | 0         | 110.074,05     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete                            |                | 58.800         | 16.000         | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 0                | 255.331,58   | 0         | 319.331,58     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte      |                | 29.100         | 33.000         | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 0                | 256.163,48   | 0         | 388.163,48     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr. |                | 25.200         | 43.000         | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 0                | 200.624,45   | 0         | 372.624,45     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße                        |                | 745.000        | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 1.411.026,77 | 0         | 1.531.026,77   |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße                     |                | 0              | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 3.785,46     | 0         | 23.785,46      |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße                        |                | 104.500        | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 519.395,24   | 0         | 639.395,24     |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt                                    |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 10.452,96    | 0         | 10.452,96      |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita                                      |                | 22.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 73.997,41    | 0         | 113.997,41     |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                             | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>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     |
| <b>365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung</b>                         | 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       |
| <b>366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum</b>                     | JS             |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                            |                | 10.000         | 10.000         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 20.000,00     | 0         | 45.000,00         |
| 3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)               |                | 6.000          | 6.000          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                | 28.304,81     | 0         | 52.304,81         |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                 | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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       |
| <b>366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel</b>     | 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        |
| <b>366005703 Investitionen Spielplätze</b>                                      | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €                  |                | 55.000         | 55.000         | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 0                | 284.937,45  | 0         | 504.937,45        |
| 3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen) |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 19.907,23   | 0         | 19.907,23         |
| 3660050100.7852000 Ballfangzaun Bolzplatz Im Grund                              |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 3660050100.6818000 Schenkungen und Spenden                                      |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 3660050100.7831000 Heinrich-Schacht-Straße                                      |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 30.000,00   | 0         | 30.000,00         |
| 3660050100.7831000 Egenbüttelweg                                                |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| 3660050100.7831000 Ansgariusweg                                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| 3660050100.7831000 Pinneberger Straße                                           |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 25.000,00   | 0         | 25.000,00         |
| 3660050100.7831000 Strandbad                                                    |                | 20.000         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                      | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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       |
| <b>421001702 Investitionen Sportförderung</b>                        | 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        |
| <b>424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße</b>                  | 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        |
| <b>424001703 Investitionen Elbestadion</b>                           | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 4240010100.7852000 Ausbau der Terräume mit Hybridrasen               |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.663,70    | 0         | 5.663,70          |

|                                                                                | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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  |
| <b>424001704 Investitionen Freizeitpark</b>                                    | BKS            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |
| 4240010100.7831000 Maschinen und Geräte zur Grünpflege                         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 16.207,80   | 0         | 16.207,80      |
| 4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar                                      |                | 0              | 6.000          | 0                | 6.000            | 0                | 0                | 10.155,19   | 0         | 22.155,19      |
| 4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich                          |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 386.225,73  | 0         | 386.225,73     |
| 4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz                                 |                | 0              | 60.000         | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 960.000,00     |
| 4240010100.6834000 Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 4240010100.7852000 Erneuerung des Brunnens                                     |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                  |                | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 8.531,48    | 0         | 20.531,48      |
| 4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)               |                | 1.000          | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 3.656,00    | 0         | 7.656,00       |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.096,58    | 0         | 1.096,58       |
| 4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten                          |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.584,17    | 0         | 1.584,17       |
| 4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages                            |                |                | 350.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 350.000,00     |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                       | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>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     |
| <b>424001750 IT-Ausstattung Sporthallen</b>                                           | 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        |
| <b>424002702 Investitionen Kombibad</b>                                               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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    |
| <b>511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen</b>                                | 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        |
| <b>511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel</b>               | 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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
|                                                                                            |                | 1              | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7             | 8         | 9                 |
| <b>541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen</b>                                     | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung<br>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-,<br>Straßenbeleuchtung u. sonstige |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)                                           |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar                                                    |                | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 14.399,80     | 0         | 26.399,80         |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                |                | 320.000        | 310.000        | 310.000          | 310.000          | 310.000          | 0                | 1.111.766,28  | 0         | 2.351.766,28      |
| 5410010100.7815000 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen                        |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 300.000,00    | 0         | 300.000,00        |
| 5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse                           |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| 5410010100.7831000 sonstiges Infrastrukturvermögen                                         |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                     |                | -326.000       | -316.000       | -316.000         | -316.000         | -316.000         | 0                | -1.456.014,75 | 0         | -2.720.014,75     |
| <b>541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg<br/>Auweidenweg</b>                           | 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       |
| <b>541001708 Ausbau Tinsdaler Weg</b>                                                      | 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     |
| <b>541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp</b>                                  | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                                                   |                | 250.000        | 220.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 250.000,00    | 220.000   | 470.000,00        |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)                                           |                | 0              | 0              | 180.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                     |                |                | -220.000       | 180.000          | 0                | 0                | 0                | -250.000,00   | -220.000  | -470.000,00       |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

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

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                             | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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     |
| <b>541001733 Ausbau Im Winkel</b>                           | 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  |
| <b>541001734 Ausbau Birkenweg</b>                           | 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    |
| <b>541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg</b>                | 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    |
| <b>541001736 Ausbau Mühlenweg</b>                           | 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    |
| <b>541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße</b>          | 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  |
| <b>541001747 Ausbau Breiter Weg</b>                         | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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     |
| <b>541001753 Ausbau Pöhlenweg</b>                              | 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       |
| <b>541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg</b>                  | 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       |
| <b>541001755 Ausbau Strandbaddamm</b>                          | 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     |
| <b>541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Aulal)</b> | 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       |
| <b>541001760 Instandsetzung Brücke im Aulal (Westseite)</b>    | 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       |
| <b>541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Aulal)</b>                   | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten                     |                | 0              | 100.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0                | 71.373,10   | 0         | 2.171.373,10      |

**01 Stadt Wedel**
**Investitionsplan 2026/2027**

|                                                                               | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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     |
| <b>541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)</b>                                   | 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       |
| <b>541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)</b>                     | 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       |
| <b>541001764 Sanierung Hans-Böckler-Platz (Fahrbahn, Teilbereich)</b>         | 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        |
| <b>544001703 Sanierung B 431</b>                                              | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung |                | 2.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 4.000,00    | 0         | 12.000,00         |
| 5440010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 5440010100.7852000 Sanierung B 431                                            |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 24.242,95   | 0         | 24.242,95         |
| 5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel                                 |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar                                       |                | 2.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 4.000,00    | 0         | 12.000,00         |
| 5440010100.7852000 Beleuchtung Holmer Straße                                  |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 5440010100.7852000 Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lüland                   |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                   |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 100.000,00  | 0         | 100.000,00        |
| 5440010100.7831000 LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.)                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| Saldo.                                                                        |                | -4.000         | -4.000         | -4.000           | -4.000           | -4.000           | 0                | -152.242,95 | 0         | -168.242,95       |
| <b>545001702 Investitionen Straßenreinigung</b>                               | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                       | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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       |
| <b>546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)</b> | 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       |
| <b>551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen</b>         | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe               |                | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 8.655,71    | 0         | 20.655,71         |
| 5510010100.7818500 Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland        |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanlagen                  |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 18.970,64   | 0         | 18.970,64         |
| 5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion                               |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion                               |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                |                | -3.000         | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | -27.626,35  | 0         | -39.626,35        |
| <b>552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau</b>      | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                                                                                                       | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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    |
| <b>555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)</b>                                                     | 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    |
| <b>555001708 Grundinstandsetzung Butterbargsmoorweg (Teilstück)</b>                                   | 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    |
| <b>573001702 Investitionen Bauhof</b>                                                                 | 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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>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     |
| <b>573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen</b>                     | 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        |
| <b>573001730 Ersatzbeschaffung LKW</b>                                   | 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       |
| <b>573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche</b>       | 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       |
| <b>573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515</b>              | 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       |
| <b>573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350</b>                 | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                       |                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 71.000,00     | 0         | 71.000,00         |

|                                                                                         | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>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        |
| <b>573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor</b>                        | 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        |
| <b>573001742 Ersatzbeschaffung Radlader</b>                                             | 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       |
| <b>573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege</b>                           | 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        |
| <b>573001745 Ersatzbeschaffung Spielplatzkolonne PI-W 5001</b>                          | 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        |
| <b>573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA</b>                                       | 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       |
| <b>573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor</b>                                     | 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       |
| <b>573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung</b>                                     | 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-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>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     |
| <b>573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645</b>              | 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     |
| <b>573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger</b> | 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    |
| <b>573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher</b>                     | 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     |
| <b>573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545</b>            | 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    |
| <b>573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)</b>              | 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     |
| <b>573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme</b>                | 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     |
| <b>573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor</b>                | 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     |
| <b>573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330</b>                    | UBF            |                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €             |                | 0              | 0              | 140.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 140.000,00     |
| Saldo.                                                         |                |                | 0              | -140.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -140.000,00    |

## 01 Stadt Wedel

## Investitionsplan 2026/2027

|                | Aus-<br>schuss | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Planwert<br>2031 | Bisher ber.    | Gesamt VE  | Gesamt<br>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<sup>1</sup>

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

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

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / JahresfehlbetragFinanzplan<sup>1</sup>

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> | Planung<br>2031<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des<br>Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 7311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Börsennotierte Aktien                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investmentzertifikate                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geldmarktpapiere                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzderivate                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 90.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Börsennotierte Aktien                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investmentzertifikate                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geldmarktpapiere                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzderivate                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 792..4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umschuldung                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 792..5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordentliche Tilgung                                | 4.918.571,19     | 5.359.500      | 6.554.600      | 6.738.900      | 7.426.000       | 7.259.100       | 7.305.100       |
| 792..6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Außerordentliche Tilgung                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



# Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt

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

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen                        |   |                                       | 2024                  |                       |                           |                       | 2025               |                    |                           |                    |
|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Produktbereich                                  |   |                                       | Erträge               | Aufwendungen          | Personal-<br>aufwendungen | Jahresergebnis        | Erträge            | Aufwendungen       | Personal-<br>aufwendungen | Jahresergebnis     |
|                                                 |   |                                       | in EUR                | in EUR                | in EUR                    | in EUR                | in EUR             | in EUR             | in EUR                    | in EUR             |
| 1                                               | 2 |                                       | 3                     | 4                     | 5                         | 6                     | 7                  | 8                  | 9                         | 10                 |
| 11                                              |   | 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         |
| <b>Summe</b>                                    |   |                                       | <b>127.788.216,08</b> | <b>142.479.179,53</b> | <b>32.050.277,65</b>      | <b>-14.690.963,45</b> | <b>139.185.300</b> | <b>152.962.200</b> | <b>28.703.500</b>         | <b>-13.776.900</b> |
| 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<br>in EUR  | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahresergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR  | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahresergebnis<br>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               |
| <b>Summe</b>                                    |   |                                       | <b>150.454.100</b> | <b>163.377.400</b>     | <b>29.617.500</b>                   | <b>-12.923.300</b>       | <b>147.786.500</b> | <b>155.673.300</b>     | <b>30.244.500</b>                   | <b>-7.886.800</b>        |
| davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR) |   |                                       |                    |                        | <b>15.700.800</b>                   |                          |                    |                        | <b>16.093.400</b>                   |                          |
| Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)   |   |                                       |                    |                        | <b>449,73</b>                       |                          |                    |                        | <b>461</b>                          |                          |
| Einwohner (Ew.)                                 |   |                                       |                    |                        | <b>34,912</b>                       |                          |                    |                        | <b>34,912</b>                       |                          |

<sup>1</sup> 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<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR       | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR       | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR    | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>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                 |
| <b>Summe</b>                  |                                       | <b>88.973.466,70</b>      | <b>99.801.014,71</b> | <b>-10.827.548,01</b> | <b>4.868.726,62</b>   | <b>18.004.127,47</b> | <b>-13.135.400,85</b> | <b>96.383.900</b>         | <b>108.448.800</b>   | <b>-12.064.900</b> | <b>4.799.700</b>      | <b>14.344.400</b>    | <b>-9.544.700</b> |
|                               | 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<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 50.828.119,34              | 58.079.100               | <b>56.847.800</b>        | <b>59.260.700</b>        | 61.509.400                | 63.852.200                | 66.242.400                |
|                            |                | 4011000 Grundsteuer A                                                                                 | 55.478,83                  | 58.700                   | <b>45.000</b>            | <b>45.000</b>            | 45.600                    | 46.300                    | 47.000                    |
|                            |                | 4012000 Grundsteuer B                                                                                 | 8.354.587,54               | 8.624.700                | <b>10.041.000</b>        | <b>10.128.100</b>        | 10.216.000                | 10.369.200                | 10.524.700                |
|                            |                | 4013000 Gewerbesteuer                                                                                 | 13.884.496,13              | 19.000.000               | <b>16.000.000</b>        | <b>17.000.000</b>        | 18.000.000                | 19.000.000                | 20.000.000                |
|                            |                | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                         | 22.686.466,00              | 24.064.900               | <b>24.222.000</b>        | <b>25.433.100</b>        | 26.450.400                | 27.508.400                | 28.608.700                |
|                            |                | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                            | 2.867.719,00               | 2.942.500                | <b>3.041.000</b>         | <b>3.101.800</b>         | 3.163.800                 | 3.227.000                 | 3.291.500                 |
|                            |                | 4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte                                                       | 513.991,90                 | 600.000                  | <b>601.000</b>           | <b>602.000</b>           | 603.000                   | 612.000                   | 621.200                   |
|                            |                | 4032000 Hundesteuer                                                                                   | 194.550,00                 | 207.000                  | <b>200.000</b>           | <b>201.000</b>           | 202.000                   | 205.000                   | 208.100                   |
|                            |                | 4034000 Zweitwohnungssteuer                                                                           | 94.773,94                  | 150.000                  | <b>150.000</b>           | <b>151.000</b>           | 152.000                   | 154.200                   | 156.500                   |
|                            |                | 4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG                                                    | 2.176.056,00               | 2.431.300                | <b>2.547.800</b>         | <b>2.598.700</b>         | 2.676.600                 | 2.730.100                 | 2.784.700                 |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 27.731.518,91              | 23.485.300               | <b>33.106.000</b>        | <b>31.634.000</b>        | 31.776.700                | 30.812.500                | 29.874.200                |
|                            |                | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                 | 7.909.476,00               | 2.858.900                | <b>11.758.900</b>        | <b>10.016.300</b>        | 9.622.900                 | 8.246.500                 | 6.890.900                 |
|                            |                | 4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben                                                      | 1.985.376,00               | 2.041.600                | <b>2.158.200</b>         | <b>2.222.900</b>         | 2.311.800                 | 2.381.100                 | 2.452.500                 |
|                            |                | 4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land                                                                 | 920.952,79                 | 652.600                  | <b>787.300</b>           | <b>808.500</b>           | 822.000                   | 849.700                   | 866.700                   |
|                            |                | 4140000 Bundeszuweisungen                                                                             | 64.985,36                  | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4141000 Landeszuweisung                                                                               | 740.464,73                 | 965.200                  | <b>1.220.800</b>         | <b>1.221.700</b>         | 1.375.700                 | 1.397.500                 | 1.419.700                 |
|                            |                | 4142000 Kreisuweisung                                                                                 | 13.412.827,11              | 13.893.700               | <b>14.760.700</b>        | <b>15.054.900</b>        | 15.355.300                | 15.661.600                | 15.974.000                |
|                            |                | 4148100 Zuschüsse übrige Bereiche                                                                     | 90.373,80                  | 119.400                  | <b>110.000</b>           | <b>111.600</b>           | 113.300                   | 115.000                   | 116.700                   |
|                            |                | 4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse                                                               | 560.113,40                 | 1.505.300                | <b>805.200</b>           | <b>812.800</b>           | 820.500                   | 828.300                   | 836.200                   |
|                            |                | 4148200 Spenden übrige Bereiche                                                                       | 7.218,99                   | 7.800                    | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 4148201 Spenden übrige Bereiche (mit Ust. 19%)                                                        | 1.185,90                   | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.                   | 2.845,15                   | 2.600                    | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>             | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.                   | 9.488,11                   | 9.300                    | <b>9.300</b>             | <b>9.300</b>             | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |
|                            |                | 4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen                   | 4.283,14                   | 4.100                    | <b>4.100</b>             | <b>4.100</b>             | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |                | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel                     | 652.798,01                 | 470.800                  | <b>479.400</b>           | <b>471.300</b>           | 468.900                   | 460.900                   | 454.500                   |
|                            |                | 4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 766.407,97                 | 537.600                  | <b>568.100</b>           | <b>527.700</b>           | 497.400                   | 479.200                   | 466.400                   |
|                            |                | 4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)                 | 71.729,84                  | 70.400                   | <b>70.300</b>            | <b>66.800</b>            | 65.700                    | 65.700                    | 65.700                    |
|                            |                | 4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich            | 125,44                     | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich                    | 169.024,02                 | 13.000                   | <b>13.000</b>            | <b>13.000</b>            | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |                | 4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs                           | 321.433,03                 | 296.000                  | <b>317.800</b>           | <b>250.200</b>           | 253.900                   | 257.700                   | 261.600                   |
|                            |                | 4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken | 40.410,12                  | 37.000                   | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>            | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                            | -0,25                      | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.779.705,83               | 3.075.500                | 1.954.700                | 1.488.600                | 1.507.800                 | 1.466.500                 | 1.490.600                 |
|                            |                | 4411100 Mieten                                                                         | 288.675,67                 | 370.100                  | 361.800                  | 431.200                  | 438.400                   | 446.600                   | 455.100                   |
|                            |                | 4411101 Mieten (mit USt 19%)                                                           | 19.375,22                  | 22.100                   | 21.400                   | 21.700                   | 21.900                    | 22.300                    | 22.700                    |
|                            |                | 4411110 Nebenkosten und Heizung                                                        | 101.709,84                 | 126.400                  | 129.800                  | 133.200                  | 136.600                   | 140.000                   | 143.500                   |
|                            |                | 4411111 Nebenkosten und Heizung (mit USt 19%)                                          | 21.420,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4411200 Pachten                                                                        | 102.060,43                 | 98.600                   | 53.900                   | 53.900                   | 55.700                    | 56.700                    | 57.700                    |
|                            |                | 4411201 Pachten (mit USt 19%)                                                          | 18.940,16                  | 27.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 4411300 Erbbauzinsen                                                                   | 292.388,07                 | 282.200                  | 292.000                  | 292.000                  | 295.200                   | 299.700                   | 304.200                   |
|                            |                | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                           | 26.933,46                  | 9.200                    | 9.600                    | 10.000                   | 10.400                    | 10.800                    | 11.200                    |
|                            |                | 4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)                             | 3.006,54                   | 4.700                    | 6.600                    | 6.900                    | 7.200                     | 7.600                     | 8.000                     |
|                            |                | 4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)                              | 126,16                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.200,00                   | 7.300                    | 6.800                    | 7.400                    | 8.200                     | 8.900                     | 9.600                     |
|                            |                | 4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)                      | 42.455,30                  | 3.600                    | 6.900                    | 7.200                    | 10.300                    | 11.300                    | 12.300                    |
|                            |                | 4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %                                        | 9.417,76                   | 48.800                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                                  | 34.680,45                  | 367.900                  | 46.200                   | 48.100                   | 50.400                    | 52.400                    | 54.400                    |
|                            |                | 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                     | 18.872,85                  | 17.500                   | 3.200                    | 28.400                   | 28.600                    | 29.200                    | 29.800                    |
|                            |                | 4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)                         | 3.312,50                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.100                     | 3.300                     | 3.500                     |
|                            |                | 4461300 privatrechtliche Ersätze                                                       | 1.809,74                   | 0                        | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 4461900 Vermischte Einnahmen                                                           | 303,95                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

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

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / JahresfehlbetragFinanzplan<sup>1</sup>

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> | Planung<br>2031<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                                      | 11                                      |
|                                   |                | 6482000 Kostenerstattungen Kreis                                                    | 594.795,95                 | 689.000                  | 781.200                  | 784.300                  | 796.000                   | 808.000                   | 820                                     |                                         |
|                                   |                | 6482100 Schulkostenbeiträge                                                         | 1.426.038,98               | 1.640.900                | 1.662.100                | 1.687.300                | 1.713.000                 | 1.738.700                 | 1.765                                   |                                         |
|                                   |                | 6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)                              | 0,00                       | 58.700                   | 59.600                   | 60.500                   | 61.500                    | 62.400                    | 63                                      |                                         |
|                                   |                | 6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                           | 98.379,64                  | 121.400                  | 21.400                   | 22.000                   | 22.600                    | 22.500                    | 23                                      |                                         |
|                                   |                | 6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 94.401,43                  | 119.600                  | 121.600                  | 123.600                  | 125.600                   | 127.500                   | 129                                     |                                         |
|                                   |                | 6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen                                      | 24.776,13                  | 150.000                  | 144.100                  | 143.200                  | 141.800                   | 140.000                   | 140                                     |                                         |
|                                   |                | 6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                          | 120.345,65                 | 152.500                  | 155.000                  | 157.500                  | 160.100                   | 162.300                   | 165                                     |                                         |
|                                   |                | 6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)                            | 4.954,19                   | 18.600                   | 26.100                   | 26.400                   | 26.700                    | 27.100                    | 28                                      |                                         |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                             | 2.436.029,05               | 1.998.800                | 2.014.700                | 2.040.000                | 2.065.400                 | 2.090.600                 | 2.116                                   |                                         |
|                                   |                | 6511000 Konzessionsabgaben                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)                                           | 1.654.464,19               | 1.582.000                | 1.604.000                | 1.624.100                | 1.644.200                 | 1.664.200                 | 1.684                                   |                                         |
|                                   |                | 6521000 Erstattung von Steuern                                                      | 1,61                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)                             | 1,64                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)                            | 362.839,44                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 6521300 Einzahlungen vom Finanzamt                                                  | 57.259,28                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 6561100 Bußgelder                                                                   | 13.571,07                  | 15.000                   | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17                                      |                                         |
|                                   |                | 6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)                                                | 26.221,04                  | 0                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20                                      |                                         |
|                                   |                | 6561300 Zwangsgelder                                                                | 3.845,52                   | 800                      | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21                                      |                                         |
|                                   |                | 6561400 Verwarngelder                                                               | 209.185,19                 | 262.800                  | 266.700                  | 270.600                  | 274.600                   | 278.600                   | 283                                     |                                         |
|                                   |                | 6562100 Säumniszuschläge, 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> | Planung<br>2031<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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                                     |                                         |
|                                   |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>88.973.466,70</b>       | <b>96.383.900</b>        | <b>103.634.200</b>       | <b>105.869.900</b>       | <b>108.597.600</b>        | <b>110.197.400</b>        | <b>111.836</b>                          |                                         |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                             | 26.082.177,82              | 27.665.500               | 28.452.900               | 29.062.400               | 29.519.600                | 29.959.300                | 30.407                                  |                                         |
|                                   |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                            | 2.796.408,12               | 2.902.500                | 3.127.700                | 3.215.500                | 3.263.800                 | 3.312.400                 | 3.362                                   |                                         |
|                                   |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                      | 16.502.559,72              | 17.390.900               | 17.582.100               | 17.944.100               | 18.233.500                | 18.505.400                | 18.784                                  |                                         |
|                                   |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                          | 114.525,77                 | 130.000                  | 152.800                  | 150.400                  | 153.900                   | 155.200                   | 158                                     |                                         |
|                                   |                | 7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler                                            | 5.301,42                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                            | 22.250,81                  | 56.000                   | 47.500                   | 47.100                   | 48.400                    | 48.500                    | 49                                      |                                         |
|                                   |                | 7019030 Honorare Musikschule                                                     | 166.364,70                 | 255.000                  | 208.500                  | 208.500                  | 212.400                   | 215.600                   | 219                                     |                                         |
|                                   |                | 7019040 Honorare Volkshochschule                                                 | 335.425,85                 | 418.700                  | 424.000                  | 429.400                  | 435.800                   | 442.300                   | 449                                     |                                         |
|                                   |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                  | 1.560.359,49               | 1.625.900                | 1.725.000                | 1.768.000                | 1.794.300                 | 1.821.400                 | 1.849                                   |                                         |
|                                   |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                           | 888.315,29                 | 959.800                  | 990.100                  | 1.011.300                | 1.026.500                 | 1.041.900                 | 1.057                                   |                                         |
|                                   |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte            | 3.434.115,29               | 3.652.800                | 3.917.300                | 4.004.000                | 4.063.100                 | 4.124.100                 | 4.186                                   |                                         |
|                                   |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                             | 92.802,31                  | 86.200                   | 90.100                   | 91.700                   | 92.800                    | 94.200                    | 95                                      |                                         |
|                                   |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 163.749,05                 | 187.700                  | 187.800                  | 192.400                  | 195.100                   | 198.300                   | 201                                     |                                         |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                        | 519.742,96                 | 557.400                  | 760.800                  | 776.700                  | 795.200                   | 715.800                   | 734                                     |                                         |
|                                   |                | 7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte                        | 0,00                       | 91.400                   | 92.800                   | 95.400                   | 96.800                    | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 519.742,96                 | 466.000                  | 668.000                  | 681.300                  | 698.400                   | 715.800                   | 734                                     |                                         |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 17.906.596,26              | 20.965.200               | 23.819.000               | 18.358.700               | 18.195.000                | 17.790.800                | 18.016                                  |                                         |
|                                   |                | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke                                             | 386.880,77                 | 408.600                  | 382.800                  | 382.300                  | 367.200                   | 373.700                   | 380                                     |                                         |
|                                   |                | 7211110 Auszahlungen für Sanierung                                               | 346.581,11                 | 1.252.500                | 732.200                  | 165.400                  | 161.500                   | 97.700                    | 97                                      |                                         |
|                                   |                | 7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen                                       | 2.630.754,90               | 5.009.700                | 5.087.100                | 2.092.300                | 3.222.000                 | 2.698.500                 | 2.739                                   |                                         |
|                                   |                | 7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen                                             | 1.658.434,83               | 1.874.700                | 3.474.000                | 1.891.100                | 1.728.400                 | 1.766.400                 | 1.793                                   |                                         |
|                                   |                | 7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen                                           | 2.824,31                   | 10.700                   | 7.500                    | 7.500                    | 9.200                     | 7.700                     | 8                                       |                                         |
|                                   |                | 7211300 Abrisskosten                                                             | 12.820,43                  | 507.800                  | 90.000                   | 180.000                  | 0                         | 0                         | 0                                       |                                         |
|                                   |                | 7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)       | 59.288,75                  | 110.600                  | 115.200                  | 112.200                  | 94.900                    | 96.300                    | 98                                      |                                         |
|                                   |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau               | 448.327,84                 | 1.068.700                | 1.755.000                | 1.249.800                | 810.400                   | 821.500                   | 834                                     |                                         |
|                                   |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau             | 502.431,56                 | 453.200                  | 486.000                  | 482.500                  | 337.700                   | 334.100                   | 339                                     |                                         |
|                                   |                | 7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof                | 142.585,75                 | 175.900                  | 150.700                  | 148.500                  | 141.600                   | 143.700                   | 146                                     |                                         |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> | Planung<br>2031<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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 Vermögensgegenständen                                                | 5.151,49                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                                       |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                          | 0,00                       | 90.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                                       |
|                                   |                | 7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden                                                  | 0,00                       | 90.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                                       |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                          | 10.764.702,55              | 9.163.000                | 11.552.100               | 12.348.900               | 11.064.400                | 10.297.900                | 6.618                                   | 0                                       |
|                                   |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                | 9.374.268,61               | 6.775.000                | 4.084.100                | 4.960.900                | 1.191.400                 | 560.900                   | 0                                       | 0                                       |
|                                   |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                                  | 295.090,47                 | 50.000                   | 2.500.000                | 2.000.000                | 690.000                   | 0                         | 0                                       | 0                                       |
|                                   |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                | 969.272,44                 | 2.178.000                | 4.633.000                | 4.958.000                | 8.828.000                 | 9.427.000                 | 6.308                                   | 0                                       |
|                                   |                | 7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                                                         | 126.071,03                 | 160.000                  | 335.000                  | 325.000                  | 310.000                   | 310.000                   | 310                                     | 0                                       |
|                                   |                | 7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 105.000                  | 45.000                    | 0                         | 0                                       | 0                                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> | Planung<br>2031<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in TEUR <sup>2</sup> | Planung<br>2031<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 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                                 |                                         |

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



## **Bilanz 2024**

| <sup>2</sup>            | Bezeichnung                                                                  | 31.12.2023<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2024<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         | <b>AKTIVA</b>                                                                |                                     |                                     |
|                         | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                     | <b>245.136.428,95</b>               | <b>253.109.080,57</b>               |
| 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,<br>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                                |
|                         | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                     | <b>10.639.686,05</b>                | <b>6.218.134,23</b>                 |
|                         | 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-<br>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                        |
| <b>19</b>               | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b>18.639.760,19</b>                | <b>21.504.776,96</b>                |
|                         | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                                    | <b>274.415.875,19</b>               | <b>280.831.991,76</b>               |

| 2          | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | 31.12.2023<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2024<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|            | <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |
|            | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                          | <b>55.044.525,85</b>                | <b>40.353.562,40</b>                |
| 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                      |
|            | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                          | <b>54.810.763,72</b>                | <b>55.866.009,46</b>                |
| 231        | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                  | 1.570.957,34                        | 1.554.340,94                        |
| 232        | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                | 39.823.624,14                       | 41.392.287,59                       |
|            | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                | 6.348.237,12                        | 6.029.929,01                        |
| 2331       | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                     | 6.348.237,12                        | 6.029.929,01                        |
| 2332       | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                |
| 234        | 2.4 für Gebührenaussgleich                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| 235        | 2.5 für Treuhandvermögen                                                                                                                                                        | 858.364,60                          | 884.807,14                          |
| 236        | 2.6 für Dauergrabpflege                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                |
| 239        | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                       | 6.209.580,52                        | 6.004.644,78                        |
|            | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                        | <b>37.935.342,19</b>                | <b>41.295.243,98</b>                |
| 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                          |
|            | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                     | <b>116.779.938,30</b>               | <b>135.751.580,17</b>               |
| 30         | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                |
|            | <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                                                                                     | <b>94.762.531,05</b>                | <b>107.093.959,86</b>               |
| 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         | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                                           | <b>9.845.305,13</b>                 | <b>7.565.595,75</b>                 |
|            | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                                                                                                                                                      | <b>274.415.875,19</b>               | <b>280.831.991,76</b>               |



## Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

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

## Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

| <u>Produktbereich</u>                                          | steuerungs-<br>relevant | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>                               |                         |       |
| 2110010 Grundschule Altstadttschule                            | ja                      | 366   |
| 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule                   | ja                      | 376   |
| 2110030 Grundschule Moorwegschule                              | ja                      | 387   |
| 2170010 Johann-Rist-Gymnasium                                  | ja                      | 398   |
| 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule           | ja                      | 409   |
| 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                      | ja                      | 420   |
| 2210010 Förderzentrum                                          |                         | 431   |
| 2410010 Schülerbeförderung                                     |                         | 439   |
| 2430010 Schulsozialarbeit                                      | ja                      | 445   |
| <b>25-29 Kultur und Wissenschaft</b>                           |                         |       |
| 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   |
| <b>31-35 Soziale Hilfen</b>                                    |                         |       |
| 3111010 Grundversorgung und Hilfe                              |                         | 520   |
| 3112010 Hilfe zur Pflege                                       |                         | 526   |
| 3115010 Unterstützung von Senioren                             | ja                      | 532   |
| 3131010 Hilfen für Asylbewerber                                |                         | 540   |
| 3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge |                         | 546   |
| 3154010 Hilfen für Wohnungslose                                |                         | 551   |
| 3156010 Stadtteilzentrum                                       | ja                      | 560   |
| 3310010 Zuschussangelegenheiten                                | ja                      | 568   |
| 3510010 Wohngeld                                               |                         | 575   |
| 3517010 weitere Hilfen                                         |                         | 581   |

## Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

| <u>Produktbereich</u>                                   | steuerungs-<br>relevant | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            |                         |       |
| 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   |
| <b>42 Sportförderung</b>                                |                         |       |
| 4210010 Sportförderung                                  | ja                      | 647   |
| 4240010 Sportstätten                                    | ja                      | 655   |
| 4240020 Kombibad Wedel GmbH                             |                         | 664   |
| <b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |                         |       |
| 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung                   | ja                      | 671   |
| 5111020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen           |                         | 679   |
| <b>52 Bauen und Wohnen</b>                              |                         |       |
| 5210010 Bauordnung                                      |                         | 686   |
| 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung               |                         | 692   |
| 5230010 Ehrenmale                                       |                         | 698   |
| <b>53 Ver- und Entsorgung</b>                           |                         |       |
| 5330010 Wasserversorgung                                |                         | 704   |
| 5350010 Stadtwerke GmbH                                 |                         | 709   |
| 5380010 Stadtentwässerung                               |                         | 715   |

## Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

| <u>Produktbereich</u>                                   | steuerungs-<br>relevant | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            |                         |       |
| 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   |
| <br><b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>              |                         |       |
| 5510010     Park- und Gartenanlagen                     |                         | 780   |
| 5511010     Regionalpark Wedeler Au                     |                         | 789   |
| 5520010     Wasserläufe, Wasserbau                      |                         | 797   |
| 5530010     Gräber                                      |                         | 806   |
| 5550010     Feld- und Wirtschaftswege                   |                         | 812   |
| <br><b>56 Umweltschutz</b>                              |                         |       |
| 5610010     Umweltschutz                                | ja                      | 819   |
| <br><b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>                  |                         |       |
| 5710010     Wirtschaftsförderung                        | ja                      | 826   |
| 5730010     Bauhof                                      |                         | 832   |
| 5730020     Märkte                                      |                         | 844   |
| 5730030     BusinessPark Elbufer                        | ja                      | 851   |
| 5730040     wedel.de                                    | ja                      | 859   |
| 5730050     Wohnmobilstellplatz                         |                         | 866   |
| 5730070     Mensa JRG                                   |                         | 872   |
| 5730090     Stadtparkasse Wedel                         |                         | 876   |
| <br><b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |                         |       |
| 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-<br>relevant | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b><u>Stabsstellen</u></b>                                     |                         |       |
| <b>0-08 Personalrat</b>                                        |                         |       |
| 1110100 Personalrat                                            |                         | 215   |
| <b>0-11 Justizariat</b>                                        |                         |       |
| 1110110 Justizariat                                            |                         | 221   |
| <b>0-12 Gleichstellungsbeauftragte</b>                         |                         |       |
| 1110120 Gleichstellung                                         |                         | 227   |
| <b>0-13 Büro des Bürgermeisters / Pressestelle</b>             |                         |       |
| 1110001 Gemeindeorgane                                         |                         | 201   |
| 1110002 Stadt- und Verwaltungsmarketing                        | ja                      | 208   |
| <b>0-14 Prüfdienste</b>                                        |                         |       |
| 1110130 Rechnungsprüfungsamt                                   |                         | 233   |
| <b>0-15 Wirtschaftsförderung</b>                               |                         |       |
| 5710010 Wirtschaftsförderung                                   | ja                      | 826   |
| <b><u>Fachbereich 1 - Bürgerservice</u></b>                    |                         |       |
| <b>1-30 FD Ordnung und Einwohnerservice</b>                    |                         |       |
| 1110202 Rathausinformation                                     |                         | 257   |
| 1220010 Ordnungsangelegenheiten                                |                         | 328   |
| 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel                            |                         | 345   |
| 1280010 Bevölkerungsschutz                                     |                         | 359   |
| 5730020 Märkte                                                 |                         | 844   |
| <b>1-50 FD Soziales</b>                                        |                         |       |
| 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

|             |                                                 |                                       |        |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| <b>2-10</b> | <b>FD Gebäudemanagement</b>                     |                                       |        |
|             | 1110030                                         | Gebäudemanagement                     | ja 296 |
|             | 5730070                                         | Mensa JRG                             | 872    |
| <b>2-13</b> | <b>Leitstelle Umweltschutz</b>                  |                                       |        |
|             | 5610010                                         | Umweltschutz                          | ja 819 |
| <b>2-60</b> | <b>FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen</b> |                                       |        |
|             | 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    |
| <b>2-61</b> | <b>FD Stadt- und Landschaftsplanung</b>         |                                       |        |
|             | 5110010                                         | Stadt- und Landschaftsplanung         | ja 671 |
|             | 5110020                                         | Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 679    |
|             | 5470010                                         | ÖPNV                                  | ja 768 |
|             | 5511010                                         | Regionalpark Wedeler Au               | 789    |
| <b>2-63</b> | <b>FD Bauaufsicht</b>                           |                                       |        |
|             | 5210010                                         | Bauordnung                            | 686    |

### Fachbereich 3 - Innerer Service

|             |                                  |                                     |        |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <b>3-10</b> | <b>FD Interner Dienstbetrieb</b> |                                     |        |
|             | 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 |
| <b>3-11</b> | <b>FD Personal</b>               |                                     |        |
|             | 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-<br>relevant | Seite |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b>3-20</b>                                               | <b>FD Finanzen</b>                                   |                         |       |
|                                                           | 1110220 Finanzverwaltung                             |                         | 273   |
|                                                           | 4240020 Kombibad Wedel GmbH                          |                         | 664   |
|                                                           | 5330010 Wasserversorgung                             |                         | 704   |
|                                                           | 5350010 Stadtwerke GmbH                              |                         | 709   |
|                                                           | 5380010 Stadtentwässerung                            |                         | 715   |
|                                                           | 5480010 Lühe-Schulau-Fähre GmbH                      |                         | 775   |
|                                                           | 5730090 Stadtparkasse Wedel                          |                         | 876   |
|                                                           | 6110010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  |                         | 881   |
|                                                           | 6120010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |                         | 889   |
| <b>3-22</b>                                               | <b>FD Grundstücke und Steuern</b>                    |                         |       |
|                                                           | 1110221 Grundstücksverwaltung                        |                         | 280   |
|                                                           | 1110222 Steuerverwaltung                             |                         | 289   |
|                                                           | 5730030 BusinessPark Elbufer                         | ja                      | 851   |
|                                                           | 5730050 Wohnmobilstellplatz                          |                         | 866   |
| <b><u>Fachbereich 4 - Bildung, Familie und Kultur</u></b> |                                                      |                         |       |
| <b>4-40</b>                                               | <b>FD Bildung, Kultur und Sport</b>                  |                         |       |
|                                                           | 2110010 Grundschule Altstadtsschule                  | ja                      | 366   |
|                                                           | 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule         | ja                      | 376   |
|                                                           | 2111030 Grundschule Moorwegsschule                   | 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   |
| <b>4-43</b>                                               | <b>Weiterbildung, Volkshochschule</b>                |                         |       |
|                                                           | 2710010 Volkshochschule                              | ja                      | 481   |
|                                                           | 2730010 Integrationskoordination                     | ja                      | 501   |
| <b>4-60</b>                                               | <b>FD Kinder, Jugend und Familie</b>                 |                         |       |
|                                                           | 2430010 Schulsozialarbeit                            | ja                      | 445   |
|                                                           | 3620010 Jugendarbeit                                 | ja                      | 590   |
|                                                           | 3650020 Schulkinderbetreuung                         | ja                      | 607   |
|                                                           | 3660010 Kinder- und Jugendzentrum                    | ja                      | 616   |

## Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

### Fachausschuss

steuerungs- Seite  
relevant

#### Haupt- und Finanzausschuss

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

## Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

### Fachausschuss

steuerungs- Seite  
relevant

#### **Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport**

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

#### **Ausschuss für Soziales**

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

## Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

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

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

David Karohl

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110000</b> | <b>P Kommunale Selbstverwaltung</b> |
|----------------|----------------|-------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

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

**Strategisches Ziel**

HF 7, Nr. 1

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

**Zugehörige Leistungen**

1110000100 L Betreuung politischer Gremien

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

David Karohl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>1.093,05</b>            | <b>2.400</b>             | <b>2.600</b>             | <b>2.800</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.400</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 386.814,47                 | 270.400                  | 188.600                  | 193.300                  | 196.100                   | 199.000                   | 201.900                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 51.432,06                  | 42.500                   | 45.800                   | 47.100                   | 47.800                    | 48.500                    | 49.200                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 169.190,86                 | 156.200                  | 75.900                   | 77.800                   | 78.900                    | 80.100                    | 81.400                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 23.831,56                  | 17.700                   | 25.200                   | 25.900                   | 26.300                    | 26.700                    | 27.000                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 9.340,88                   | 8.500                    | 4.300                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.500                     | 4.600                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 35.700,68                  | 33.400                   | 17.100                   | 17.600                   | 17.800                    | 18.100                    | 18.300                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 714,00                     | 500                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.649,07                   | 2.000                    | 2.800                    | 2.800                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 64.470,60                  | 500                      | 13.600                   | 13.800                   | 14.000                    | 14.200                    | 14.400                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 29.484,76                  | 9.100                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.700                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 373,35                     | 3.800                    | 4.200                    | 4.200                    | 4.400                     | 4.600                     | 4.800                     |
|                            |                | 5262200 Fortbildung Gremienmitglieder                                    | 0,00                       | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 5271300 Betriebsausgaben                                                 | 373,35                     | 0                        | 400                      | 400                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5291100 Betreuungskosten                                                 | 0,00                       | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 100                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

David Karohl

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 0,00                       | 100                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                               | 4.036,80                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                                   | 4.036,80                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 246.354,30                 | 262.800                  | 250.300                  | 250.400                  | 253.500                   | 258.000                   | 262.200                   |
|                            |                | 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          | 192.871,83                 | 199.700                  | 193.000                  | 193.000                  | 195.900                   | 198.800                   | 201.800                   |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 31.663,59                  | 32.100                   | 36.100                   | 36.100                   | 36.100                    | 36.700                    | 37.300                    |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 498,65                     | 300                      | 500                      | 600                      | 600                       | 500                       | 600                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 560,88                     | 1.900                    | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 8.720,40                   | 13.000                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.800                     | 5.900                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 1.803,99                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 109,40                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431420 Reisekosten Gremienmitglieder                                                  | 0,00                       | 3.300                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 10.125,56                  | 9.300                    | 9.300                    | 9.300                    | 9.500                     | 10.300                    | 10.500                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 637.578,92                 | 543.100                  | 449.200                  | 453.900                  | 460.000                   | 467.600                   | 474.900                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -636.485,87                | -540.700                 | -446.600                 | -451.100                 | -457.000                  | -464.400                  | -471.500                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -636.485,87                | -540.700                 | -446.600                 | -451.100                 | -457.000                  | -464.400                  | -471.500                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 827.000,00                 | 732.600                  | 619.200                  | 620.700                  | 633.700                   | 634.700                   | 643.900                   |
|                            |                | 4811100 Steuerungsleistungen                                                           | 827.000,00                 | 732.600                  | 619.200                  | 620.700                  | 633.700                   | 634.700                   | 643.900                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 170.902,10                 | 191.900                  | 172.600                  | 169.600                  | 176.700                   | 170.300                   | 172.400                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 149.600,00                 | 160.100                  | 145.100                  | 145.900                  | 148.200                   | 146.800                   | 148.600                   |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 3.202,10                   | 13.500                   | 8.200                    | 8.300                    | 8.400                     | 8.500                     | 8.600                     |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 18.100,00                  | 18.300                   | 19.300                   | 15.400                   | 20.100                    | 15.000                    | 15.200                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 19.612,03                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>1110000</b> | P Kommunale Selbstverwaltung         |

David Karohl

1110000100 5291100 Betreuungskosten  
gesetzlicher Anspruch nach § 24 GO

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

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

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

David Karohl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 1.093,05                   | 2.400                    | 2.600                    | 2.800                    |                                   |                                   | 3.000                     | 3.200                     | 3.400                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 279.121,90                 | 260.800                  | 171.500                  | 176.000                  |                                   |                                   | 178.500                   | 181.200                   | 183.800                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 46.096,83                  | 42.500                   | 45.800                   | 47.100                   |                                   |                                   | 47.800                    | 48.500                    | 49.200                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 162.909,97                 | 156.200                  | 75.900                   | 77.800                   |                                   |                                   | 78.900                    | 80.100                    | 81.400                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 23.831,58                  | 17.700                   | 25.200                   | 25.900                   |                                   |                                   | 26.300                    | 26.700                    | 27.000                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 8.922,19                   | 8.500                    | 4.300                    | 4.400                    |                                   |                                   | 4.400                     | 4.500                     | 4.600                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 34.146,28                  | 33.400                   | 17.100                   | 17.600                   |                                   |                                   | 17.800                    | 18.100                    | 18.300                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 714,11                     | 500                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.500,94                   | 2.000                    | 2.800                    | 2.800                    |                                   |                                   | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 373,35                     | 3.800                    | 4.200                    | 4.200                    |                                   |                                   | 4.400                     | 4.600                     | 4.800                     |                                        |
|                           |                | 7262200 Fortbildung Gremienmitglieder                                    | 0,00                       | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |                                   |                                   | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 7271300 Betriebsauszahlungen                                             | 373,35                     | 0                        | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 500                       | 600                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7291100 Betreuungskosten                                                 | 0,00                       | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 4.036,80                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |                                   |                                   | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |

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

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                        | 569.724,36                 | 533.400                  | 432.000                  | 436.600                  |                                   |                                   | 442.400                   | 449.800                   | 456.800                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                  | -568.631,31                | -531.000                 | -429.400                 | -433.800                 |                                   |                                   | -439.400                  | -446.600                  | -453.400                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *       | 0,00                       | 28.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 0,00                       | 28.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 28.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | -28.000                  | -20.000                  | -20.000                  | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -568.631,31                | -559.000                 | -449.400                 | -453.800                 | 0                                 | 0                                 | -439.400                  | -446.600                  | -453.400                  |                                        |

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

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>1110000</b> | P Kommunale Selbstverwaltung         |

David Karohl

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

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

Julia Fisauli-Aalto

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **1110001**                      **P Gemeindeorgane**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen;  
 Leitung der Verwaltung;  
 gesetzliche Vertretung der Gemeinde;  
 Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Rates der Stadt Wedel

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

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Wedel

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

**Zugehörige Leistungen**

1110001100 L Bürgermeister

1110001200 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters

1110001300 L Leitungsteam

1110001400 L Städtepartnerschaften

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

Julia Fisauli-Aalto

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>9.495,86</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 1.074.003,44               | 856.100                  | 1.412.400                | 1.447.200                | 1.468.900                 | 1.491.000                 | 1.513.400                 |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 219.410,47                 | 398.900                  | 517.300                  | 531.800                  | 539.700                   | 547.800                   | 556.000                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 336.777,07                 | 201.500                  | 300.700                  | 308.100                  | 312.800                   | 317.500                   | 322.200                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 85.731,57                  | 121.100                  | 285.100                  | 292.100                  | 296.600                   | 301.100                   | 305.600                   |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 14.260,81                  | 11.200                   | 17.200                   | 17.500                   | 17.800                    | 18.000                    | 18.200                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 68.989,88                  | 42.000                   | 67.400                   | 69.000                   | 70.100                    | 71.200                    | 72.200                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 1.284,47                   | 900                      | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 9.555,77                   | 14.100                   | 30.600                   | 31.400                   | 31.800                    | 32.400                    | 32.900                    |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 231.925,43                 | 3.500                    | 153.400                  | 155.800                  | 158.100                   | 160.500                   | 163.000                   |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 106.067,97                 | 62.900                   | 39.000                   | 39.800                   | 40.300                    | 40.800                    | 41.600                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 1.400                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 0,00                       | 1.400                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 25.707,40                  | 36.800                   | 34.900                   | 34.800                   | 34.900                    | 35.900                    | 37.400                    |

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

Julia Fisauli-Aalto

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                     |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.099.710,84</b>        | <b>894.300</b>           | <b>1.447.300</b>         | <b>1.482.000</b>         | <b>1.503.800</b>          | <b>1.526.900</b>          | <b>1.550.800</b>          |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.090.214,98</b>       | <b>-894.300</b>          | <b>-1.447.300</b>        | <b>-1.482.000</b>        | <b>-1.503.800</b>         | <b>-1.526.900</b>         | <b>-1.550.800</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.090.214,98</b>       | <b>-894.300</b>          | <b>-1.447.300</b>        | <b>-1.482.000</b>        | <b>-1.503.800</b>         | <b>-1.526.900</b>         | <b>-1.550.800</b>         |
| 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                     |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-90.937,15</b>          | <b>28.400</b>            | <b>-20.400</b>           | <b>-20.600</b>           | <b>-21.000</b>            | <b>-21.200</b>            | <b>-21.700</b>            |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>1110001</b> | P Gemeindeorgane                     |

Julia Fisauli-Aalto

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

Julia Fisauli-Aalto

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

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

Julia Fisauli-Aalto

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -752.481,63                | -827.900                 | -1.254.900               | -1.286.400               | 0                                 | 0                                 | -1.305.400                | -1.325.600                | -1.346.200                |                                        |

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

### Produktbeschreibung

|         |         |                                   |
|---------|---------|-----------------------------------|
| Produkt | 1110002 | P Stadt- und Verwaltungsmarketing |
|---------|---------|-----------------------------------|

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Strategisches Ziel

HF 6

Durch eine regelmäßige Information und positive Darstellung trägt das Produkt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger gut informiert sind und die Leistungen der Stadt positiv wahrgenommen werden.

Das Produkt unterstützt durch enge Abstimmung und Rückkopplungseffekte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wedel bei der aktiven Aktionspolitik und der möglichst frühzeitigen Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an politischen Entscheidungsprozessen.

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA und Rat

#### Zielgruppen

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

| Zugehörige Leistungen               |
|-------------------------------------|
| 1110002100 L Stadtmarketing         |
| 1110002200 L Premiumveranstaltungen |

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>1.826,09</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 7.125,71                   | 14.800                   | 15.000                   | 15.300                   | 15.700                    | 15.800                    | 16.100                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 179,75                     | 8.100                    | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 2.074,78                   | 200                      | 11.300                   | 11.600                   | 11.800                    | 11.900                    | 12.100                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 88,21                      | 4.000                    | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 195,75                     | 0                        | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 4.195,76                   | 100                      | 2.400                    | 2.400                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 33,37                      | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 10,30                      | 400                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 238,65                     | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 109,14                     | 1.900                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                 | 90.119,00                  | 95.700                   | 135.500                  | 135.500                  | 135.500                   | 95.700                    | 95.700                    |
|                            |                | 5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute                     | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen                               | 90.119,00                  | 95.200                   | 135.000                  | 135.000                  | 135.000                   | 95.200                    | 95.200                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 3.655,77                   | 23.000                   | 16.100                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.500                    | 17.000                    |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Marlen Weber

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>100.900,48</b>          | <b>133.500</b>           | <b>166.600</b>           | <b>166.800</b>           | <b>167.200</b>            | <b>128.000</b>            | <b>128.800</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-99.074,39</b>          | <b>-133.500</b>          | <b>-166.600</b>          | <b>-166.800</b>          | <b>-167.200</b>           | <b>-128.000</b>           | <b>-128.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-99.074,39</b>          | <b>-133.500</b>          | <b>-166.600</b>          | <b>-166.800</b>          | <b>-167.200</b>           | <b>-128.000</b>           | <b>-128.800</b>           |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>15.537,80</b>           | <b>-22.000</b>           | <b>-31.100</b>           | <b>-32.000</b>           | <b>-31.800</b>            | <b>-31.500</b>            | <b>-32.000</b>            |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                      |              |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |              |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |              |
| Produkt        | <b>1110002</b> | P Stadt- und Verwaltungsmarketing    | Marlen Weber |

1110002100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Marlen Weber

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                    |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>104.836,99</b>          | <b>131.500</b>           | <b>166.600</b>           | <b>166.800</b>           |                                   |                                   | <b>167.200</b>            | <b>128.000</b>            | <b>128.800</b>            |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-103.094,46</b>         | <b>-131.500</b>          | <b>-166.600</b>          | <b>-166.800</b>          |                                   |                                   | <b>-167.200</b>           | <b>-128.000</b>           | <b>-128.800</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Marlen Weber

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-103.094,46</b>         | <b>-131.500</b>          | <b>-166.600</b>          | <b>-166.800</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-167.200</b>           | <b>-128.000</b>           | <b>-128.800</b>           |                                        |

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

Yvonne Wild

## Produktbeschreibung

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| Produkt | 1110100 | P Personalrat |
|---------|---------|---------------|

## Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz

## Zielgruppen

Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte

## Zugehörige Leistungen

1110100100 L Personalvertretung

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

Yvonne Wild

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Yvonne Wild

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>251.053,77</b>          | <b>142.700</b>           | <b>131.800</b>           | <b>143.700</b>           | <b>136.900</b>            | <b>138.900</b>            | <b>141.300</b>            |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-251.053,77</b>         | <b>-142.700</b>          | <b>-131.800</b>          | <b>-143.700</b>          | <b>-136.900</b>           | <b>-138.900</b>           | <b>-141.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-251.053,77</b>         | <b>-142.700</b>          | <b>-131.800</b>          | <b>-143.700</b>          | <b>-136.900</b>           | <b>-138.900</b>           | <b>-141.300</b>           |
| 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                     |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-165.867,49</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 125.871,04                 | 124.600                  | 111.200                  | 113.900                  |                                   |                                   | 115.700                   | 117.200                   | 119.200                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 45.127,17                  | 42.100                   | 44.600                   | 45.800                   |                                   |                                   | 46.500                    | 47.200                    | 47.900                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 36.458,87                  | 42.900                   | 30.400                   | 31.200                   |                                   |                                   | 31.700                    | 32.100                    | 32.600                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 31.207,19                  | 25.000                   | 24.600                   | 25.200                   |                                   |                                   | 25.600                    | 25.900                    | 26.300                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 1.961,68                   | 2.400                    | 1.800                    | 1.800                    |                                   |                                   | 1.800                     | 1.800                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 7.577,97                   | 9.100                    | 6.900                    | 7.000                    |                                   |                                   | 7.100                     | 7.200                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 263,17                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 3.274,99                   | 2.900                    | 2.700                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.800                     | 2.800                     | 2.900                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 325,00                     | 600                      | 1.600                    | 10.600                   |                                   |                                   | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                 | 325,00                     | 600                      | 1.600                    | 1.600                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 9.000                    |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 2.063,24                   | 3.800                    | 2.400                    | 2.400                    |                                   |                                   | 2.400                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                  | 175,00                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                              | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Yvonne Wild

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 128.259,28                 | 129.000                  | 115.200                  | 126.900                  |                                   |                                   | 119.800                   | 121.600                   | 123.700                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Yvonne Wild

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -128.259,28                | -129.000                 | -115.200                 | -126.900                 | 0                                 | 0                                 | -119.800                  | -121.600                  | -123.700                  |                                        |

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

## Produktbeschreibung

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| Produkt | 1110110 | P Justizariat |
|---------|---------|---------------|

## Produktbeschreibung

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

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Verfassung und Gesetze

## Zielgruppen

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

## Zugehörige Leistungen

1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung

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

N.N.

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

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

N.N.

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

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

N.N.

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -212.667,03                | -209.000                 | -300.700                 | -307.300                 |                                   |                                   | -261.000                  | -265.100                  | -269.000                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -212.667,03                | -209.000                 | -300.700                 | -307.300                 | 0                                 | 0                                 | -261.000                  | -265.100                  | -269.000                  |                                        |

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

Magdalena Drexel

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **1110120**                      **P Gleichstellung**

**Produktbeschreibung**

Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern durch interne Aufgaben (z.B. Beteiligung an Personalangelegenheiten, Mitwirkung an der Erstellung des Gleichstellungsplanes) und externe Aufgaben (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, offene Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger)

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

**Zugehörige Leistungen**

1110120100 L Gleichstellungsarbeit

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

Magdalena Drexel

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                   | <b>11.824,80</b>           | <b>12.300</b>            | <b>12.500</b>            | <b>12.700</b>            | <b>12.900</b>             | <b>13.100</b>             | <b>13.300</b>             |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 2.033,52                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 71.541,11                  | 78.900                   | 80.800                   | 82.600                   | 83.800                    | 85.200                    | 86.300                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -59.716,31                 | -66.600                  | -68.300                  | -69.900                  | -70.900                   | -72.100                   | -73.000                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -59.716,31                 | -66.600                  | -68.300                  | -69.900                  | -70.900                   | -72.100                   | -73.000                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 78.000,00                  | 98.200                   | 107.500                  | 108.400                  | 111.000                   | 110.700                   | 112.100                   |
|                            |                | 4811100 Steuerungsleistungen                                                           | 78.000,00                  | 98.200                   | 107.500                  | 108.400                  | 111.000                   | 110.700                   | 112.100                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 29.824,51                  | 31.600                   | 39.200                   | 38.500                   | 40.100                    | 38.600                    | 39.100                    |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 26.700,00                  | 28.200                   | 34.500                   | 34.700                   | 35.200                    | 34.800                    | 35.300                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 24,51                      | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 3.100,00                   | 3.100                    | 4.400                    | 3.500                    | 4.600                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -11.540,82                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

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

Magdalena Drexel

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Magdalena Drexel

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                     |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>71.759,27</b>           | <b>78.900</b>            | <b>80.800</b>            | <b>82.600</b>            |                                   |                                   | <b>83.800</b>             | <b>85.200</b>             | <b>86.300</b>             |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-59.934,47</b>          | <b>-66.600</b>           | <b>-68.300</b>           | <b>-69.900</b>           |                                   |                                   | <b>-70.900</b>            | <b>-72.100</b>            | <b>-73.000</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Magdalena Drexel

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

|                |         |                                      |               |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| 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

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Zugehörige Leistungen</b>                       |
| 1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen |

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Rolf Jagemann

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>599.720,18</b>          | <b>420.300</b>           | <b>460.500</b>           | <b>471.800</b>           | <b>478.700</b>            | <b>486.000</b>            | <b>493.600</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-599.720,18</b>         | <b>-420.300</b>          | <b>-460.500</b>          | <b>-471.800</b>          | <b>-478.700</b>           | <b>-486.000</b>           | <b>-493.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-599.720,18</b>         | <b>-420.300</b>          | <b>-460.500</b>          | <b>-471.800</b>          | <b>-478.700</b>           | <b>-486.000</b>           | <b>-493.600</b>           |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-199.933,67</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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<sup>1,2</sup>

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

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

Rolf Jagemann

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>351.389,40</b>          | <b>379.200</b>           | <b>400.600</b>           | <b>411.000</b>           |                                   |                                   | <b>417.000</b>            | <b>423.500</b>            | <b>429.900</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-351.389,40</b>         | <b>-379.200</b>          | <b>-400.600</b>          | <b>-411.000</b>          |                                   |                                   | <b>-417.000</b>           | <b>-423.500</b>           | <b>-429.900</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Rolf Jagemann

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

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

## Produktbeschreibung

|         |         |                                       |
|---------|---------|---------------------------------------|
| Produkt | 1110200 | P Dienstleistungen für die Verwaltung |
|---------|---------|---------------------------------------|

## Produktbeschreibung

Aufbau- u. Ablauforganisation, Führung Stadtarchiv/Altregistratur, Bereitstellung historischer Informationen; Büromaterialbewirtschaftung, Einkauf; Haushaltsausführung, Pflege Ortsrecht; Regulierung v. Schadensfällen; Kommunikationsvermittlung; Druckerei; Projekt e-Akte und Konzeption von eGovernmentlösungen

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

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

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

David Karohl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

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

David Karohl

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                                         | 0,00                       | 16.100                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                                | 0,00                       | 5.900                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.087,96                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 900                       | 500                       |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 1.087,96                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 900                       | 500                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                               | 16.000,00                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen                                             | 16.000,00                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 178.310,30                 | 240.300                  | 227.900                  | 272.900                  | 273.200                   | 277.400                   | 281.800                   |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 4.078,65                   | 4.200                    | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 17.697,16                  | 38.700                   | 33.400                   | 33.400                   | 33.400                    | 34.100                    | 34.800                    |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 4.276,46                   | 2.600                    | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.700                     |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 3.897,57                   | 4.900                    | 5.000                    | 4.900                    | 4.900                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 60.885,63                  | 136.700                  | 100.000                  | 145.000                  | 145.000                   | 147.200                   | 149.500                   |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 1.032,30                   | 1.400                    | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.600                     | 2.200                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 0,00                       | 1.300                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 86,56                      | 1.600                    | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 1.473,29                   | 1.900                    | 54.900                   | 54.900                   | 54.900                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                                  | 17.645,00                  | 12.900                   | 21.500                   | 21.500                   | 21.900                    | 22.300                    | 22.800                    |
|                            |                | 5441300 Selbstbehalt                                                                   | 509,00                     | 2.300                    | 2.400                    | 2.400                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                                  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 66.702,30                  | 31.100                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 26,38                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.303.337,06               | 1.160.100                | 1.048.600                | 1.113.600                | 1.126.000                 | 1.142.700                 | 1.159.400                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.297.258,81              | -1.157.100               | -1.045.100               | -1.109.800               | -1.121.700                | -1.137.900                | -1.154.100                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>          | <b>-133.388,62</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110200100 5431020 Bücher und Zeitschriften

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

1110200100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

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

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

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

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

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

1110200200 5431010 Bürobbedarf

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

1110200200 5431020 Bücher und Zeitschriften

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

1110200200 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

externe Beauftragung zur Restauration und Digitalisierung von Archivmaterial

1110200300 5431010 Bürobbedarf

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

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

David Karohl

1110200400 5431020 Bücher und Zeitschriften

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

1110200400 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Sicherheitsdienst Rathaus

1110200500 5441200 Umlage an KSA

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

1110200600 5431010 Bürobedarf

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

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

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.253,01</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.500</b>             | <b>3.800</b>             |                                   |                                   | <b>4.300</b>              | <b>4.800</b>              | <b>5.300</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 807.667,42                 | 845.900                  | 731.900                  | 750.900                  |                                   |                                   | 761.900                   | 773.600                   | 785.200                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 167.991,40                 | 127.400                  | 192.300                  | 197.600                  |                                   |                                   | 200.700                   | 203.700                   | 206.700                   |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 439.917,24                 | 510.800                  | 328.400                  | 336.500                  |                                   |                                   | 341.500                   | 346.800                   | 351.900                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 78.037,07                  | 63.200                   | 106.100                  | 108.900                  |                                   |                                   | 110.300                   | 111.900                   | 113.700                   |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 23.312,17                  | 28.500                   | 18.800                   | 19.300                   |                                   |                                   | 19.500                    | 19.800                    | 20.100                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 88.432,60                  | 106.800                  | 73.200                   | 75.200                   |                                   |                                   | 76.300                    | 77.400                    | 78.600                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 1.787,51                   | 2.000                    | 1.600                    | 1.600                    |                                   |                                   | 1.600                     | 1.800                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 8.189,43                   | 7.200                    | 11.500                   | 11.800                   |                                   |                                   | 12.000                    | 12.200                    | 12.300                    |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 22.200                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                                  | 0,00                       | 16.100                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                  | -1.032.812,32              | -1.121.400               | -972.300                 | -1.036.000               |                                   |                                   | -1.046.800                | -1.062.200                | -1.077.700                |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

David Karohl

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

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

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service  |
| Produkt        | <b>1110200</b> | P Dienstleistungen für die Verwaltung |

David Karohl

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service  |
| Produkt        | <b>1110200</b> | P Dienstleistungen für die Verwaltung |

David Karohl

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                     | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb      |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Berater der öffentlichen Hand GmbH                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.000,00               | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           |
| 1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und      |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Kuvertiermaschine                                   | 0,00                       | 0              | 4.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 13.203,66              | 0,00           | 13.203,66      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Investitionstätigkeit                               | 0,00                       | 0              | -4.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -14.203,66             | 0,00           | -14.203,66     | 0,00           |

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

David Karohl

## Produktbeschreibung

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| Produkt | 1110201 | P Strategische IT |
|---------|---------|-------------------|

## Produktbeschreibung

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

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

## Zugehörige Leistungen

1110201100 L Strategische IT

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

David Karohl

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>427,46</b>              | <b>58.700</b>            | <b>59.600</b>            | <b>60.500</b>            | <b>61.500</b>             | <b>62.400</b>             | <b>63.300</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 720.855,08                 | 519.300                  | 520.000                  | 532.600                  | 540.700                   | 548.800                   | 556.900                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 156.705,47                 | 145.200                  | 157.300                  | 161.600                  | 163.800                   | 166.500                   | 168.900                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 104.922,75                 | 175.400                  | 160.900                  | 165.000                  | 167.500                   | 169.900                   | 172.400                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 85.233,57                  | 91.400                   | 86.700                   | 88.700                   | 90.200                    | 91.500                    | 92.800                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 5.695,56                   | 9.800                    | 9.200                    | 9.400                    | 9.600                     | 9.800                     | 9.900                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 22.011,83                  | 36.200                   | 37.100                   | 38.000                   | 38.600                    | 39.200                    | 39.700                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 781,54                     | 800                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 9.474,26                   | 10.500                   | 9.300                    | 9.500                    | 9.700                     | 9.800                     | 10.000                    |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 230.578,24                 | 2.700                    | 46.600                   | 47.300                   | 48.100                    | 48.700                    | 49.500                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 105.451,86                 | 47.300                   | 11.900                   | 12.100                   | 12.200                    | 12.400                    | 12.700                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 12.218,94                  | 31.700                   | 16.800                   | 16.500                   | 16.500                    | 16.800                    | 17.100                    |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 12.218,94                  | 31.700                   | 16.800                   | 16.500                   | 16.500                    | 16.800                    | 17.100                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 2.902,36                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.000                     | 1.800                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge   | 480,53                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                | 168,83                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |

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

David Karohl

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 2.253,00                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                               | 1.977.197,65               | 2.884.000                | 2.884.000                | 2.884.000                | 2.884.000                 | 2.884.000                 | 2.884.000                 |
|                            |                | 5313100 Verbandsumlage kommunit                                                        | 1.977.197,65               | 2.884.000                | 2.884.000                | 2.884.000                | 2.884.000                 | 2.884.000                 | 2.884.000                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 21.630,44                  | 131.900                  | 128.100                  | 59.400                   | 59.400                    | 60.800                    | 61.600                    |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 3.889,12                   | 6.300                    | 6.800                    | 6.800                    | 6.800                     | 7.000                     | 7.200                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 290,75                     | 1.100                    | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 15.277,73                  | 13.600                   | 19.400                   | 19.300                   | 19.300                    | 19.800                    | 19.700                    |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 0,00                       | 67.900                   | 50.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.200                     | 8.400                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 100,37                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 37,54                      | 500                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 2.034,91                   | 41.900                   | 51.600                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.400                    | 25.800                    |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 0,02                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.734.804,47               | 3.568.800                | 3.550.800                | 3.494.400                | 3.502.600                 | 3.512.400                 | 3.521.400                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.734.377,01              | -3.510.100               | -3.491.200               | -3.433.900               | -3.441.100                | -3.450.000                | -3.458.100                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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 &lt; 250 €

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

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

David Karohl

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110201100 5431010 Bürobedarf

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

1110201100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

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

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

1110201100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

OpenProjects lfd. Lizenzkosten 4.800,00

Dokumentenablagebox 1-30 = 15.000,00 €

turnusgemäße Datenbereinigung VHS = 1.800,00 €

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

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

in 2027:

Digitalisierungsmaßnahmen (noch nicht projektiert) = 25.000,00 €

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 0,00                       | 58.700                   | 59.600                   | 60.500                   |                                   |                                   | 61.500                    | 62.400                    | 63.300                    |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 391.341,35                 | 469.300                  | 461.500                  | 473.200                  |                                   |                                   | 480.400                   | 487.700                   | 494.700                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 163.940,94                 | 145.200                  | 157.300                  | 161.600                  |                                   |                                   | 163.800                   | 166.500                   | 168.900                   |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 104.733,13                 | 175.400                  | 160.900                  | 165.000                  |                                   |                                   | 167.500                   | 169.900                   | 172.400                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 85.233,57                  | 91.400                   | 86.700                   | 88.700                   |                                   |                                   | 90.200                    | 91.500                    | 92.800                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 5.695,56                   | 9.800                    | 9.200                    | 9.400                    |                                   |                                   | 9.600                     | 9.800                     | 9.900                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 22.011,84                  | 36.200                   | 37.100                   | 38.000                   |                                   |                                   | 38.600                    | 39.200                    | 39.700                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 781,64                     | 800                      | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 8.944,67                   | 10.500                   | 9.300                    | 9.500                    |                                   |                                   | 9.700                     | 9.800                     | 10.000                    |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 13.485,23                  | 31.700                   | 16.800                   | 16.500                   |                                   |                                   | 16.500                    | 16.800                    | 17.100                    |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 13.485,23                  | 31.700                   | 16.800                   | 16.500                   |                                   |                                   | 16.500                    | 16.800                    | 17.100                    |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 1.979.550,60               | 2.884.000                | 2.884.000                | 2.884.000                |                                   |                                   | 2.884.000                 | 2.884.000                 | 2.884.000                 |                                        |
|                           |                | 7313100 Verbandsumlage 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                     |                                        |

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

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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 €

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>1110201</b> | P Strategische IT                    |

David Karohl

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz          |                 |                | VE       |          | Planung        |          |          | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                            |                            | 2025            | 2026            | 2027           | 2026     | 2027     | 2028           | 2029     | 2030     | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                            |                            | in EUR          | in EUR          | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                            | 1                          | 2               | 3               | 4              | 5        | 6        | 7              | 8        | 9        | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                 |                 |                |          |          |                |          |          |                        |             |                    |             |
| <b>111020702 Investitionen EDV</b>                         |                            |                 |                 |                |          |          |                |          |          |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |                 |                 |                |          |          |                |          |          |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-1.678,99</b>           | <b>-180.000</b> | <b>-118.500</b> | <b>-43.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-43.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-320.506,17</b>     | <b>0,00</b> | <b>-407.506,17</b> | <b>0,00</b> |

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

## Produktbeschreibung

Produkt 1110202 P Rathausinformation

## Produktbeschreibung

Betrieb der Rathausinformation als Anlaufpunkt für alle Besuchenden des Rathauses

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Fachdienste

## Zugehörige Leistungen

1110202100 L Rathausinformation

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

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

Henrike Paramin-Priefert

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 174.200                  | 178.600                  |                                   |                                   | 181.200                   | 183.800                   | 186.500                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                     | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                               | 0,00                       | 0                        | 134.900                  | 138.300                  |                                   |                                   | 140.300                   | 142.400                   | 144.500                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte           | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                    | 0,00                       | 0                        | 7.600                    | 7.800                    |                                   |                                   | 7.900                     | 8.000                     | 8.100                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte     | 0,00                       | 0                        | 30.500                   | 31.300                   |                                   |                                   | 31.800                    | 32.200                    | 32.700                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                      | 0,00                       | 0                        | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 65.000                   | 65.000                   |                                   |                                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |                                        |
|                           |                | 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0,00                       | 0                        | 65.000                   | 65.000                   |                                   |                                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                       | 0                        | 239.200                  | 243.600                  |                                   |                                   | 246.200                   | 248.800                   | 251.500                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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 | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |                          |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |                          |
| Produkt        | <b>1110202</b> | P Rathausinformation                 | Henrike Paramin-Priefert |

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

Anja Rose

**Produktbeschreibung**

|                |                |                             |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110210</b> | <b>P Personalmanagement</b> |
|----------------|----------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Das Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen, Instrumente und Planungen im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel.

Dies sind insbesondere:

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

**Strategisches Ziel**

HF 7, Nr. 2

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

**Zugehörige Leistungen**

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

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

Anja Rose

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

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

Anja Rose

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>4.525.646,04</b>        | <b>3.214.400</b>         | <b>3.188.600</b>         | <b>3.249.600</b>         | <b>3.291.700</b>          | <b>3.250.400</b>          | <b>3.306.200</b>          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.169.751,81</b>       | <b>-2.849.500</b>        | <b>-3.109.600</b>        | <b>-3.169.800</b>        | <b>-3.210.500</b>         | <b>-3.168.000</b>         | <b>-3.222.600</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.169.751,81</b>       | <b>-2.849.500</b>        | <b>-3.109.600</b>        | <b>-3.169.800</b>        | <b>-3.210.500</b>         | <b>-3.168.000</b>         | <b>-3.222.600</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-1.918.115,36</b>       | <b>-371.800</b>          | <b>-324.600</b>          | <b>-307.800</b>          | <b>-317.300</b>           | <b>-313.400</b>           | <b>-318.000</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110210100 5262600 E-Learning

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110210100 5411200 Betriebsärztlicher Dienst

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

1110210100 5431040 Bekanntmachungen

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

1110210100 5431410 Reisekosten

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

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

Anja Rose

1110210100 5431700 Bewirtungskosten

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

1110210200 5431040 Bekanntmachungen

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

1110210200 5431410 Reisekosten

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

1110210200 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

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

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 1.782,81                   | 2.000                    | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 800                       | 600                       |

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

Anja Rose

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

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

Anja Rose

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                |                                        |

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

Anja Rose

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Anja Rose

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-2.575.445,45</b>       | <b>-2.681.800</b>        | <b>-2.937.000</b>        | <b>-2.993.800</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-3.031.900</b>         | <b>-2.987.100</b>         | <b>-3.039.200</b>         |                                        |

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

Anja Rose

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz   |          |          | VE       |          | Planung  |          |          | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.      |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                            |                            | 2025     | 2026     | 2027     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2026                   | 2027        | 2026             | 2027        |
|                                                            |                            | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      | in EUR           | in EUR      |
|                                                            | 1                          | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10                     | 11          | 12               | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |          |          |          |          |          |          |          |          |                        |             |                  |             |
| <b>111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement</b>       |                            |          |          |          |          |          |          |          |          |                        |             |                  |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |          |          |          |          |          |          |          |          |                        |             |                  |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8.187,36</b>       | <b>0,00</b> | <b>-8.187,36</b> | <b>0,00</b> |

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

Volkmar Scholz

## Produktbeschreibung

|         |         |                    |
|---------|---------|--------------------|
| Produkt | 1110220 | P Finanzverwaltung |
|---------|---------|--------------------|

## Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

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

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

Rat, Bürgermeisterin, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

## Zugehörige Leistungen

- 1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz
- 1110220200 L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
- 1110220300 L Zentrale Steuerungsunterstützung
- 1110220500 L Zahlungsverkehr/Buchführung

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>138.767,49</b>          | <b>70.700</b>            | <b>83.800</b>            | <b>85.000</b>            | <b>86.200</b>             | <b>87.300</b>             | <b>88.400</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 2.004.800,49               | 1.588.500                | 1.694.300                | 1.736.500                | 1.762.600                 | 1.789.200                 | 1.816.200                 |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 329.410,77                 | 340.800                  | 327.900                  | 337.100                  | 342.300                   | 347.400                   | 352.600                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 689.378,18                 | 757.000                  | 813.000                  | 833.400                  | 845.800                   | 858.500                   | 871.400                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 1.784,63                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 155.045,39                 | 174.500                  | 180.900                  | 185.400                  | 188.200                   | 191.100                   | 193.900                   |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 37.527,67                  | 41.600                   | 45.900                   | 46.800                   | 47.700                    | 48.300                    | 49.100                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 159.650,48                 | 156.000                  | 181.100                  | 185.800                  | 188.500                   | 191.300                   | 194.200                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 3.508,52                   | 3.000                    | 3.800                    | 3.900                    | 4.000                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 17.234,28                  | 20.200                   | 19.600                   | 20.100                   | 20.300                    | 20.600                    | 21.100                    |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 419.436,80                 | 5.000                    | 97.300                   | 98.800                   | 100.200                   | 101.800                   | 103.400                   |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 191.823,77                 | 90.400                   | 24.800                   | 25.200                   | 25.600                    | 26.000                    | 26.300                    |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>154.415,87</b>          | <b>70.700</b>            | <b>83.800</b>            | <b>85.000</b>            |                                   |                                   | <b>86.200</b>             | <b>87.300</b>             | <b>88.400</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 1.392.232,74               | 1.493.100                | 1.572.200                | 1.612.500                |                                   |                                   | 1.636.800                 | 1.661.400                 | 1.686.500                 |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 329.061,59                 | 340.800                  | 327.900                  | 337.100                  |                                   |                                   | 342.300                   | 347.400                   | 352.600                   |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 689.383,06                 | 757.000                  | 813.000                  | 833.400                  |                                   |                                   | 845.800                   | 858.500                   | 871.400                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                         | 1.784,63                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 155.045,39                 | 174.500                  | 180.900                  | 185.400                  |                                   |                                   | 188.200                   | 191.100                   | 193.900                   |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 37.527,67                  | 41.600                   | 45.900                   | 46.800                   |                                   |                                   | 47.700                    | 48.300                    | 49.100                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 159.650,48                 | 156.000                  | 181.100                  | 185.800                  |                                   |                                   | 188.500                   | 191.300                   | 194.200                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 3.508,96                   | 3.000                    | 3.800                    | 3.900                    |                                   |                                   | 4.000                     | 4.200                     | 4.200                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 16.270,96                  | 20.200                   | 19.600                   | 20.100                   |                                   |                                   | 20.300                    | 20.600                    | 21.100                    |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -1.730.204,45              | -1.612.400               | -1.676.100               | -1.706.900               | 0                                 | 0                                 | -1.731.600                | -1.758.400                | -1.785.000                |                                        |

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

Manuel Baehr

## Produktbeschreibung

|         |         |                         |
|---------|---------|-------------------------|
| Produkt | 1110221 | P Grundstücksverwaltung |
|---------|---------|-------------------------|

## Produktbeschreibung

- Durchführung von Grundstücksan- und -verkäufen
- Verwaltung und Überwachung der Erbbaurechtsverträge
- Wahrnehmung von Grundbucheinsichten
- Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und sonst. Angelegenheiten des Fachbereichs Bauen und Umwelt
- Erfassung aller städt. Grundstücke sowie Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Abwicklung von dinglichen Rechten und Baulasten

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

## Zugehörige Leistungen

1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Manuel Baehr

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Manuel Baehr

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.060,24                   | 1.100                    | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>             | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 40.590,20                  | 37.100                   | <b>37.100</b>            | <b>37.100</b>            | 37.100                    | 37.100                    | 37.100                    |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | -39.529,96                 | -36.000                  | <b>-36.000</b>           | <b>-36.000</b>           | -36.000                   | -36.000                   | -36.000                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>324.319,89</b>          | <b>321.400</b>           | <b>331.100</b>           | <b>331.200</b>           |                                   |                                   | <b>335.700</b>            | <b>341.100</b>            | <b>346.500</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 180.702,42                 | 170.200                  | 166.000                  | 170.200                  |                                   |                                   | 172.800                   | 175.400                   | 178.100                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 55.137,64                  | 52.500                   | 46.500                   | 47.800                   |                                   |                                   | 48.500                    | 49.300                    | 50.000                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 68.988,02                  | 68.000                   | 70.900                   | 72.600                   |                                   |                                   | 73.800                    | 74.800                    | 76.000                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 32.173,57                  | 25.600                   | 25.700                   | 26.300                   |                                   |                                   | 26.700                    | 27.100                    | 27.500                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 3.768,73                   | 3.800                    | 4.000                    | 4.100                    |                                   |                                   | 4.200                     | 4.300                     | 4.300                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 14.563,65                  | 14.500                   | 15.700                   | 16.100                   |                                   |                                   | 16.300                    | 16.600                    | 16.900                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 2.694,42                   | 2.800                    | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 3.376,39                   | 3.000                    | 2.800                    | 2.900                    |                                   |                                   | 2.900                     | 2.900                     | 3.000                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 43.019,79                  | 23.900                   | 53.800                   | 53.100                   |                                   |                                   | 51.600                    | 54.800                    | 55.800                    |                                        |
|                           |                | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke                                            | 30.333,43                  | 6.700                    | 26.400                   | 25.900                   |                                   |                                   | 23.900                    | 26.700                    | 27.100                    |                                        |

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

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                        | 268.792,45                 | 209.300                  | 236.500                  | 239.700                  |                                   |                                   | 240.800                   | 247.200                   | 251.500                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                  | 55.527,44                  | 112.100                  | 94.600                   | 91.500                   |                                   |                                   | 94.900                    | 93.900                    | 95.000                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 882.024,17                 | 3.000.000                | 3.000.000                | 3.000.000                | 0                                 | 0                                 | 2.000.000                 | 400.000                   | 400.000                   |                                        |
|                           |                | 6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden                                                        | 882.024,17                 | 3.000.000                | 3.000.000                | 3.000.000                | 0                                 | 0                                 | 2.000.000                 | 400.000                   | 400.000                   |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz          |                 |                 | VE       |          | Planung         |                 |                 | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.          |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                                  |                            | 2025            | 2026            | 2027            | 2026     | 2027     | 2028            | 2029            | 2030            | 2026                   | 2027        | 2026                 | 2027        |
|                                                                  |                            | in EUR          | in EUR          | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR          | in EUR          | in EUR          | in EUR                 | in EUR      | in EUR               | in EUR      |
|                                                                  | 1                          | 2               | 3               | 4               | 5        | 6        | 7               | 8               | 9               | 10                     | 11          | 12                   | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                            |                 |                 |                 |          |          |                 |                 |                 |                        |             |                      |             |
| <b>111022101 Grunderwerb *</b>                                   |                            |                 |                 |                 |          |          |                 |                 |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-791.575,09</b>         | <b>-400.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-4.436.479,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.236.479,26</b> | <b>0,00</b> |

111022101 Grunderwerb \*

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

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

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

Manuel Baehr

## Produktbeschreibung

|         |         |                    |
|---------|---------|--------------------|
| Produkt | 1110222 | P Steuerverwaltung |
|---------|---------|--------------------|

## Produktbeschreibung

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

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

## Zugehörige Leistungen

1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                            | <b>4.494,89</b>            | <b>2.200</b>             | <b>2.300</b>             | <b>2.400</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.800</b>              | <b>3.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                           | 300.967,74                 | 201.500                  | 172.800                  | 177.000                  | 179.800                   | 182.500                   | 185.300                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                          | 53.945,37                  | 52.200                   | 51.100                   | 52.500                   | 53.400                    | 54.100                    | 55.000                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                    | 86.728,36                  | 88.900                   | 55.100                   | 56.600                   | 57.400                    | 58.300                    | 59.100                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                | 27.012,59                  | 21.700                   | 28.200                   | 28.900                   | 29.400                    | 29.800                    | 30.300                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 4.879,87                   | 4.900                    | 3.200                    | 3.200                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 18.460,40                  | 19.100                   | 12.600                   | 12.900                   | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                           | 435,05                     | 300                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 3.010,00                   | 2.500                    | 3.100                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte        | 73.075,84                  | 700                      | 15.200                   | 15.400                   | 15.600                    | 15.900                    | 16.100                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte          | 33.420,26                  | 11.200                   | 3.900                    | 3.900                    | 4.000                     | 4.100                     | 4.100                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Manuel Baehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>327.767,28</b>          | <b>230.100</b>           | <b>218.000</b>           | <b>222.100</b>           | <b>224.900</b>            | <b>228.400</b>            | <b>232.100</b>            |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-323.272,39</b>         | <b>-227.900</b>          | <b>-215.700</b>          | <b>-219.700</b>          | <b>-222.300</b>           | <b>-225.600</b>           | <b>-229.100</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-323.272,39</b>         | <b>-227.900</b>          | <b>-215.700</b>          | <b>-219.700</b>          | <b>-222.300</b>           | <b>-225.600</b>           | <b>-229.100</b>           |
| 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                    |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-31.490,85</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110222100 5431020 Bücher und Zeitschriften

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

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                      |              |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |              |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |              |
| Produkt        | <b>1110222</b> | 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                   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.259,83</b>            | <b>2.200</b>             | <b>2.300</b>             | <b>2.400</b>             |                                   |                                   | <b>2.600</b>              | <b>2.800</b>              | <b>3.000</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 197.783,30                 | 189.600                  | 153.700                  | 157.700                  |                                   |                                   | 160.200                   | 162.500                   | 165.100                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 57.072,55                  | 52.200                   | 51.100                   | 52.500                   |                                   |                                   | 53.400                    | 54.100                    | 55.000                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 87.080,64                  | 88.900                   | 55.100                   | 56.600                   |                                   |                                   | 57.400                    | 58.300                    | 59.100                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 27.012,59                  | 21.700                   | 28.200                   | 28.900                   |                                   |                                   | 29.400                    | 29.800                    | 30.300                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 4.879,86                   | 4.900                    | 3.200                    | 3.200                    |                                   |                                   | 3.400                     | 3.400                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 18.460,39                  | 19.100                   | 12.600                   | 12.900                   |                                   |                                   | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 442,48                     | 300                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 2.834,79                   | 2.500                    | 3.100                    | 3.200                    |                                   |                                   | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 18.300,61                  | 28.500                   | 45.100                   | 45.100                   |                                   |                                   | 45.100                    | 45.900                    | 46.800                    |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                              | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 216.083,91                 | 218.100                  | 198.800                  | 202.800                  |                                   |                                   | 205.300                   | 208.400                   | 211.900                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-214.824,08</b>         | <b>-215.900</b>          | <b>-196.500</b>          | <b>-200.400</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-202.700</b>           | <b>-205.600</b>           | <b>-208.900</b>           |                                        |

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

Eva Schlensok

**Produktbeschreibung**

|                |                |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110300</b> | <b>P Gebäudemanagement</b> |
|----------------|----------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Gebäudeverwaltung, Bauunterhaltung, Grünpflege, Ver- und Entsorgung, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung) Außenanlagen und Sportanlagen
- Beschaffung, Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge,
- Inventarbeschaffung und -verwaltung sowie
- Durchführung von Neu- und Erweiterungsbauprojekten (einschl. investiver Sanierungen).

**Strategisches Ziel**

HF 3, Nr. 3, HF 8, Nr. 1, HF 8, Nr. 3

Durch eine regelmäßige, ausreichende Bauunterhaltung wird die Substanz der städtischen Gebäude und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig erhalten und den aktuellen Standards angepasst.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Zugehörige Leistungen**

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

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

Eva Schlensock

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

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

Eva Schlensock

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

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

Eva Schlensock

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eva Schlensock

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 115.348,84                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                                                                                                                | <b>16.125.503,97</b>       | <b>17.890.100</b>        | <b>21.082.000</b>        | <b>16.279.600</b>        | <b>16.950.200</b>         | <b>16.609.300</b>         | <b>16.788.500</b>         |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                                                                                                                   | <b>-12.259.007,24</b>      | <b>-15.941.200</b>       | <b>-19.419.000</b>       | <b>-14.643.100</b>       | <b>-15.369.300</b>        | <b>-15.001.600</b>        | <b>-15.160.200</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                                             | <b>-12.259.007,24</b>      | <b>-15.941.200</b>       | <b>-19.419.000</b>       | <b>-14.643.100</b>       | <b>-15.369.300</b>        | <b>-15.001.600</b>        | <b>-15.160.200</b>        |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                                                                                                                                   | <b>-749.535,27</b>         | <b>-1.079.500</b>        | <b>-1.655.400</b>        | <b>-1.328.700</b>        | <b>-1.044.200</b>         | <b>-1.386.100</b>         | <b>-1.415.100</b>         |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110300108 5231100 Mieten  
 476.100 EUR neue Doppelcontainer laut BV

1110300110 5231100 Mieten  
 Container JRG abgebaut 2025

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>1110300</b> | P Gebäudemanagement                  |

Eva Schlensok

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

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.268.694,62               | 2.391.100                | <b>2.536.100</b>         | <b>2.471.800</b>         | 2.454.800                 | 2.426.400                 | 2.361.000                 |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 385.305,03                 | 342.500                  | <b>376.400</b>           | <b>334.600</b>           | 310.500                   | 302.000                   | 297.900                   |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 1.883.389,59               | 2.048.600                | <b>2.159.700</b>         | <b>2.137.200</b>         | 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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<br>Energiekosten Wasser                   | 17.251,03                  | 0                        | 12.100                   | 12.000                   |                                   |                                   | 12.000                    | 12.300                    | 12.500                    |                                        |
|                           |                | 6462420 Einzahlungen aus Gutschriften Gas<br>Energiekosten Gas                         | 26.199,96                  | 0                        | 31.000                   | 31.000                   |                                   |                                   | 31.000                    | 31.500                    | 32.000                    |                                        |
|                           |                | 6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom<br>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,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 2.430,78                   | 2.400                    | 2.500                    | 2.600                    |                                   |                                   | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |                                        |
|                           |                | 6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)                               | 168,07                     | 18.600                   | 18.900                   | 19.200                   |                                   |                                   | 19.500                    | 19.700                    | 20.000                    |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                | 5.239,21                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)                               | 5.239,21                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eva Schlensock

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

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

Eva Schlenso

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>14.067.254,07</b>       | <b>15.499.000</b>        | <b>18.545.900</b>        | <b>13.807.800</b>        |                                   |                                   | <b>14.495.400</b>         | <b>14.182.900</b>         | <b>14.427.500</b>         |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-12.969.295,19</b>      | <b>-13.994.800</b>       | <b>-17.344.100</b>       | <b>-12.590.700</b>       |                                   |                                   | <b>-13.309.800</b>        | <b>-12.962.000</b>        | <b>-13.181.900</b>        |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 307.347,30                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                         | 307.347,30                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eva Schlensock

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>      | PB Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>1110</b>    | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>1110300</b> | P Gebäudemanagement                  |

Eva Schlenso

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                 |                 | VE       |          | Planung         |                 |                | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.          |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                                     |                            | 2025           | 2026            | 2027            | 2026     | 2027     | 2028            | 2029            | 2030           | 2026                   | 2027        | 2026                 | 2027        |
|                                                                     |                            | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR          | in EUR          | in EUR         | in EUR                 | in EUR      | in EUR               | in EUR      |
|                                                                     | 1                          | 2              | 3               | 4               | 5        | 6        | 7               | 8               | 9              | 10                     | 11          | 12                   | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                            |                |                 |                 |          |          |                 |                 |                |                        |             |                      |             |
| <b>111030704 Investitionen Gebäudemanagement *</b>                  |                            |                |                 |                 |          |          |                 |                 |                |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-412.707,81</b>         | <b>-62.000</b> | <b>-106.000</b> | <b>-652.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-241.000</b> | <b>-132.000</b> | <b>-56.000</b> | <b>-2.773.886,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>-3.854.886,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>111030705 Investitionen Infektionsschutz</b>                     |                            |                |                 |                 |          |          |                 |                 |                |                        |             |                      |             |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eva Schlensok

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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 - Wärmepumpe.

Möblierung Sitzungsräume: 45 TEUR Die Möblierung fällt auseinander, Unfallgefahr

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

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|                |                |                        |
|----------------|----------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110310</b> | <b>P Bauverwaltung</b> |
|----------------|----------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

**Zielgruppen**

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

**Zugehörige Leistungen**

1110310100 L Allgemeine Bauverwaltung

1110310200 L Dienstleistungen für andere

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                            | <b>151.194,81</b>          | <b>45.000</b>            | <b>80.000</b>            | <b>80.000</b>            | <b>87.700</b>             | <b>88.600</b>             | <b>89.500</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                           | 575.391,25                 | 355.100                  | 411.900                  | 422.100                  | 428.300                   | 435.100                   | 441.500                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                          | 85.370,10                  | 76.500                   | 129.800                  | 133.400                  | 135.300                   | 137.500                   | 139.500                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                    | 209.591,16                 | 174.100                  | 120.600                  | 123.600                  | 125.500                   | 127.300                   | 129.300                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                | 44.548,27                  | 35.400                   | 71.500                   | 73.400                   | 74.400                    | 75.600                    | 76.700                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 11.543,26                  | 9.900                    | 7.200                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.500                     | 7.600                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 42.991,48                  | 35.300                   | 25.800                   | 26.500                   | 26.900                    | 27.500                    | 27.800                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                           | 765,30                     | 500                      | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 4.951,84                   | 4.100                    | 7.800                    | 8.000                    | 8.100                     | 8.300                     | 8.500                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte        | 120.514,26                 | 1.000                    | 38.500                   | 39.000                   | 39.700                    | 40.300                    | 40.800                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte          | 55.115,58                  | 18.300                   | 9.800                    | 9.900                    | 10.100                    | 10.200                    | 10.400                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                        | 25.088,04                  | 10.600                   | 1.800                    | 1.700                    | 1.700                     | 2.200                     | 2.600                     |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>600.479,29</b>          | <b>365.700</b>           | <b>413.700</b>           | <b>423.800</b>           | <b>430.000</b>            | <b>437.300</b>            | <b>444.100</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-449.284,48</b>         | <b>-320.700</b>          | <b>-333.700</b>          | <b>-343.800</b>          | <b>-342.300</b>           | <b>-348.700</b>           | <b>-354.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-449.284,48</b>         | <b>-320.700</b>          | <b>-333.700</b>          | <b>-343.800</b>          | <b>-342.300</b>           | <b>-348.700</b>           | <b>-354.600</b>           |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-599.691,97</b>         | <b>-485.200</b>          | <b>-524.300</b>          | <b>-529.800</b>          | <b>-536.900</b>           | <b>-535.600</b>           | <b>-541.800</b>           |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1110310100 4311000 Verwaltungsgebühren

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

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 398.912,74                 | 346.400                  | 365.400                  | 374.900                  |                                   |                                   | 380.200                   | 386.800                   | 392.900                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-273.167,95</b>         | <b>-301.400</b>          | <b>-285.400</b>          | <b>-294.900</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-292.500</b>           | <b>-298.200</b>           | <b>-303.400</b>           |                                        |

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|                |                |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110320</b> | <b>P Zentrale Vergaben</b> |
|----------------|----------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Die Zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe, die Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit der Vergaben der Stadtverwaltung zu fördern und zu prüfen. Gleichzeitig pflegt sie die Vordrucke, das Vergabehandbuch und informiert über wesentliche Änderungen im Vergaberecht und unterstützt die Fachdienste bei Vergaberechtsproblemen.

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

Dienstanweisung zur Regelung der Zuständigkeiten bei Vergaben der Stadtverwaltung Wedel vom 16.03.2012  
Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Wedel  
Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder zum Vergabewesen

**Zielgruppen**

auftraggebende Fachdienste, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer

**Zugehörige Leistungen**

1110320100 L Vergabewesen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>199.167,24</b>          | <b>132.100</b>           | <b>139.600</b>           | <b>143.200</b>           | <b>145.300</b>            | <b>147.600</b>            | <b>149.600</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-199.167,24</b>         | <b>-132.100</b>          | <b>-139.600</b>          | <b>-143.200</b>          | <b>-145.300</b>           | <b>-147.600</b>           | <b>-149.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-199.167,24</b>         | <b>-132.100</b>          | <b>-139.600</b>          | <b>-143.200</b>          | <b>-145.300</b>           | <b>-147.600</b>           | <b>-149.600</b>           |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-73.414,58</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 127.897,34                 | 122.000                  | 127.700                  | 131.200                  |                                   |                                   | 133.000                   | 135.000                   | 136.700                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 28.443,06                  | 26.900                   | 27.400                   | 28.200                   |                                   |                                   | 28.600                    | 29.000                    | 29.400                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 63.181,20                  | 62.600                   | 65.500                   | 67.100                   |                                   |                                   | 68.100                    | 69.100                    | 70.000                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 17.866,32                  | 14.400                   | 15.100                   | 15.600                   |                                   |                                   | 15.700                    | 16.000                    | 16.200                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 3.572,88                   | 3.700                    | 3.700                    | 3.900                    |                                   |                                   | 4.000                     | 4.100                     | 4.100                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 12.732,71                  | 12.600                   | 13.900                   | 14.300                   |                                   |                                   | 14.400                    | 14.600                    | 14.800                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 226,22                     | 100                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 1.874,95                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 1.757,73                   | 2.300                    | 1.700                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.900                     | 2.100                     |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 820,00                     | 700                      | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 364,47                     | 700                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                 | 573,26                     | 900                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 700                       | 900                       |                                        |

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 129.655,07                 | 124.300                  | 129.400                  | 132.900                  |                                   |                                   | 134.700                   | 136.900                   | 138.800                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -129.655,07                | -124.300                 | -129.400                 | -132.900                 |                                   |                                   | -134.700                  | -136.900                  | -138.800                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-129.655,07</b>         | <b>-124.300</b>          | <b>-129.400</b>          | <b>-132.900</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-134.700</b>           | <b>-136.900</b>           | <b>-138.800</b>           |                                        |

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| 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<sup>1</sup>

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

David Karohl

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>190.616,13</b>          | <b>67.500</b>            | <b>53.600</b>            | <b>161.400</b>           | <b>170.100</b>            | <b>157.300</b>            | <b>92.600</b>             |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-166.796,52</b>         | <b>-37.600</b>           | <b>-53.600</b>           | <b>-130.500</b>          | <b>-138.700</b>           | <b>-125.300</b>           | <b>-92.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-166.796,52</b>         | <b>-37.600</b>           | <b>-53.600</b>           | <b>-130.500</b>          | <b>-138.700</b>           | <b>-125.300</b>           | <b>-92.600</b>            |
| 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                         |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-197.295,03</b>         | <b>-70.900</b>           | <b>-84.300</b>           | <b>-161.000</b>          | <b>-170.200</b>           | <b>-155.900</b>           | <b>-123.700</b>           |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1210010100 5431010 Bürobedarf

In 2026 finden keine Wahlen statt, deshalb werden hier weniger Mittel als im Vorjahr benötigt, nächste Wahl wieder in 2027 (Landtagswahl 2027, Gemeinde-Kreiswahl 2028).

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                           |
|----------------|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | <b>12</b>      | PB Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | <b>1210</b>    | PG Statistik und Wahlen   |
| Produkt        | <b>1210010</b> | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 517,58                     | 600                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>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                         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>23.819,61</b>           | <b>29.900</b>            | <b>0</b>                 | <b>30.900</b>            |                                   |                                   | <b>31.400</b>             | <b>32.000</b>             | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 62.902,57                  | 34.900                   | 45.600                   | 46.600                   |                                   |                                   | 47.300                    | 48.000                    | 48.700                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 5.248,70                   | 4.500                    | 4.900                    | 5.000                    |                                   |                                   | 5.100                     | 5.100                     | 5.300                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 44.662,00                  | 22.100                   | 29.200                   | 29.900                   |                                   |                                   | 30.300                    | 30.800                    | 31.200                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 2.375,31                   | 1.900                    | 2.700                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.800                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 1.732,99                   | 1.300                    | 1.600                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 8.509,09                   | 4.800                    | 6.700                    | 6.800                    |                                   |                                   | 6.900                     | 7.000                     | 7.100                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 125,19                     | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 249,29                     | 200                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 315,19                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                         | 315,19                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 108.630,89                 | 31.100                   | 6.200                    | 112.900                  |                                   |                                   | 120.900                   | 107.400                   | 42.000                    |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>171.848,65</b>          | <b>66.000</b>            | <b>51.800</b>            | <b>159.500</b>           |                                   |                                   | <b>168.200</b>            | <b>155.400</b>            | <b>90.700</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-148.029,04</b>         | <b>-36.100</b>           | <b>-51.800</b>           | <b>-128.600</b>          |                                   |                                   | <b>-136.800</b>           | <b>-123.400</b>           | <b>-90.700</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl.<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                         | -148.029,04                | -36.100                  | -51.800                  | -128.600                 | 0                                 | 0                                 | -136.800                  | -123.400                  | -90.700                   |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                           |
|----------------|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | <b>12</b>      | PB Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | <b>1210</b>    | PG Statistik und Wahlen   |
| Produkt        | <b>1210010</b> | P Wahlen                  |

David Karohl

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                     | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen     |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 1210010100.7832000 Inventaranschaffungen            |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Sammelposten (BGA)                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.587,90               | 0,00           | 2.587,90       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Investitionstätigkeit                               | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -2.587,90              | 0,00           | -2.587,90      | 0,00           |

|                |         |                            |                          |
|----------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12      | PB Sicherheit und Ordnung  |                          |
| Produktgruppe  | 1220    | PG Ordnungsangelegenheiten |                          |
| Produkt        | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten  | Henrike Paramin-Priefert |

### Produktbeschreibung

|         |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| Produkt | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten |
|---------|---------|---------------------------|

#### Produktbeschreibung

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

#### Strategisches Ziel

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

#### Zugehörige Leistungen

- 1220010100 L Ordnungsaufgaben
- 1220010200 L Verkehrsangelegenheiten
- 1220010300 L Meldewesen
- 1220010400 L Personenstandswesen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 203,30                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4461900 Vermischte Einnahmen                                          | 203,30                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 262,27                     | 200                      | 300                      | 400                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                            | 13,98                      | 200                      | 300                      | 400                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)              | 248,29                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge *                                                  | 309.691,43                 | 278.600                  | 323.700                  | 327.600                  | 331.600                   | 335.600                   | 339.600                   |
|                            |                | 4521300 Erstattung vom Finanzamt                                      | 2.766,20                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4561100 Bußgelder                                                     | 16.586,99                  | 15.000                   | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                            |                | 4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)                                  | 22.025,50                  | 0                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 4561300 Zwangsgelder                                                  | 25.744,00                  | 0                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 4561400 Verwargelder                                                  | 219.120,16                 | 262.800                  | 266.700                  | 270.600                  | 274.600                   | 278.600                   | 282.600                   |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 844,30                     | 800                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen | 22.604,28                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 1.389.028,22               | 1.413.600                | 1.559.600                | 1.682.100                | 1.789.500                 | 1.814.500                 | 1.839.700                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                  | 1.496.030,02               | 1.287.500                | 1.409.000                | 1.444.600                | 1.465.800                 | 1.487.500                 | 1.509.700                 |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                 | 188.706,88                 | 150.500                  | 168.900                  | 173.600                  | 176.100                   | 178.700                   | 181.400                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                           | 722.324,39                 | 822.800                  | 834.900                  | 856.200                  | 868.700                   | 881.700                   | 894.900                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte       | 76.792,48                  | 61.100                   | 93.000                   | 95.400                   | 96.800                    | 98.200                    | 99.700                    |

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                                         | 257,50                     | 2.300                    | 800                      | 400                      | 400                       | 900                       | 800                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                                 | 20,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431920 Kontogebühren                                                                            | 206,25                     | 400                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5441010 Gewerbesteuer                                                                            | 1.653,60                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5441020 Körperschaftsteuer                                                                       | 4.332,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5441040 Solidaritätszuschlag                                                                     | 238,26                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                                            | 256,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                              | 59.596,96                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung                                                     | 2.341,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.992.117,66</b>        | <b>1.640.700</b>         | <b>1.845.300</b>         | <b>1.876.700</b>         | <b>1.902.700</b>          | <b>1.931.900</b>          | <b>1.962.500</b>          |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-603.089,44</b>         | <b>-227.100</b>          | <b>-285.700</b>          | <b>-194.600</b>          | <b>-113.200</b>           | <b>-117.400</b>           | <b>-122.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-603.089,44</b>         | <b>-227.100</b>          | <b>-285.700</b>          | <b>-194.600</b>          | <b>-113.200</b>           | <b>-117.400</b>           | <b>-122.800</b>           |
| 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                     |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-1.356.873,95</b>       | <b>-1.033.000</b>        | <b>-1.220.900</b>        | <b>-1.113.700</b>        | <b>-1.071.100</b>         | <b>-1.040.100</b>         | <b>-1.056.500</b>         |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220010400 4311000 Verwaltungsgebühren  
 Höhere Einnahmen durch Verwaltungsgebühren aufgrund des neuen Namensrechts.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

|                |         |                            |                          |
|----------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12      | PB Sicherheit und Ordnung  |                          |
| Produktgruppe  | 1220    | PG Ordnungsangelegenheiten |                          |
| Produkt        | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten  | Henrike Paramin-Priefert |

1220010102 4561100 Bußgelder  
Erhöhung aufgrund von seit 2023 stetig gestiegener Fallzahlen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220010103 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €  
Anschaffung von Fahrradständern für die Lagerung von Fundrädern.  
3x 75,- €.

1220010106 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Der Ansatz für 2025 wird noch verbraucht werden, weil zwei neue Überwacher eingestellt werden konnten. Ansätze der Folgejahre werden für Kleidung und Schuhe benötigt.

1220010203 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Seit Kurzem werden einfache Reparaturen an den alten Parkscheinautomaten vom Bauhof durchgeführt. Dadurch können die Ansätze in 2026 und 2027 auf jeweils 55.000 € reduziert werden, für 2028 und 2029 kann auf jeweils 60.000 € reduziert werden.

1220010203 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Der Ansatz für 2025 wird noch verbraucht werden, weil zwei neue Überwacher eingestellt werden konnten. Ansätze der Folgejahre werden für Kleidung und Schuhe benötigt.

1220010205 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Seit Kurzem werden einfache Reparaturen an den alten Parkscheinautomaten vom Bauhof durchgeführt. Dadurch können die Ansätze in 2026 und 2027 auf jeweils 55.000 € reduziert werden, für 2028 und 2029 kann auf jeweils 60.000 € reduziert werden.

1220010400 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Der Ansatz für 2025 wird noch verbraucht, weil zwei neue Überwacher eingestellt werden konnten. Ansätze der Folgejahre werden für Kleidung und Schuhe benötigt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1220010106 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche  
Miet- und Telefonkostenzuschuss an die DLRG für Gebäude Strandbad

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1220010103 5431040 Bekanntmachungen  
In 2026 werden weniger Mittel benötigt, weil in 2026 keine neue Satzung veröffentlicht werden muss, dies ist voraussichtlich ab 2027 wieder der Fall.

1220010103 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen  
Kosten für den Vertrag "Fundtiere" 1x jährl. 23.754,- €,  
Diese wurden vorher aus dem Produkt 122010106 gezahlt und werden nun dem Produkt Fundrecht zugeordnet.

1220010106 5431020 Bücher und Zeitschriften  
Beschaffung Kommentar zum Gaststättengesetz

1220010106 5431040 Bekanntmachungen  
In 2026 werden weniger Mittel benötigt, weil in 2026 keine neue Satzung veröffentlicht werden muss, dies ist voraussichtlich ab 2027 wieder der Fall.

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 12      | PB Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 1220    | PG Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten  |

Henrike Paramin-Priefert

1220010106 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen

Seit 2022 steigende Fallzahlen und Erhöhung der Kosten für die Ordnungsbehörde bei Ersatzvornahmen durch Preissteigerungen.

1220010205 5441010 Gewerbesteuer

Die Steuerzahlungen sind Einnahmeabhängig und können nur schwer geschätzt werden.

1220010205 5441020 Körperschaftssteuer

Die Steuerzahlungen sind Einnahmeabhängig und können nur schwer geschätzt werden.

1220010400 5431010 Bürobedarf

Hier ist das Sicherheitspapier für Urkunden mit enthalten.

Die Kosten hierfür sind aufgrund von hohen Preissteigerungen stark gestiegen.

Die Lizenzgebühren für Software wird ebenfalls hierraus bezahlt. Dies lief vorher über die IT.

1220010400 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Derzeit liegt ein Fall zum Staatsangehörigkeitsrecht vor dem Verwaltungsgericht zur Entscheidung.

Der Ansatz wird mit Entscheidung des Gerichtes benötigt.

1220010400 5431700 Bewirtungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr wurde nicht benötigt, da die Schulung der Standesämter - anders als angenommen- 2025 nicht in Wedel stattfand. Dieses wird 2026 nachgeholt und der Ansatz für die Bewirtung wird 2026 benötigt.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>642, 646          | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.008,14                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)             | 813,14                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6461900 Vermischte Einnahmen                                                | 195,00                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 262,27                     | 200                      | 300                      | 400                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                  | 13,98                      | 200                      | 300                      | 400                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)                    | 248,29                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                     | 273.250,14                 | 277.800                  | 323.700                  | 327.600                  |                                   |                                   | 331.600                   | 335.600                   | 339.600                   |                                        |
|                           |                | 6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)                    | 20.525,78                  | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6521300 Einzahlungen vom Finanzamt                                          | 2.766,20                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6561100 Bußgelder                                                           | 12.530,85                  | 15.000                   | 17.000                   | 17.000                   |                                   |                                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |                                        |
|                           |                | 6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)                                        | 26.221,04                  | 0                        | 20.000                   | 20.000                   |                                   |                                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |                | 6561300 Zwangsgelder                                                        | 2.021,08                   | 0                        | 20.000                   | 20.000                   |                                   |                                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |                | 6561400 Verwargelder                                                        | 209.185,19                 | 262.800                  | 266.700                  | 270.600                  |                                   |                                   | 274.600                   | 278.600                   | 282.600                   |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.026.996,99</b>        | <b>1.412.800</b>         | <b>1.559.600</b>         | <b>1.682.100</b>         |                                   |                                   | <b>1.789.500</b>          | <b>1.814.500</b>          | <b>1.839.700</b>          |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                        | 1.210.849,50               | 1.254.000                | 1.346.200                | 1.380.800                |                                   |                                   | 1.401.000                 | 1.421.800                 | 1.443.100                 |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                       | 202.009,78                 | 150.500                  | 168.900                  | 173.600                  |                                   |                                   | 176.100                   | 178.700                   | 181.400                   |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 727.069,13                 | 822.800                  | 834.900                  | 856.200                  |                                   |                                   | 868.700                   | 881.700                   | 894.900                   |                                        |

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 76.792,49                  | 61.100                   | 93.000                   | 95.400                   |                                   |                                   | 96.800                    | 98.200                    | 99.700                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 41.019,14                  | 43.400                   | 47.600                   | 48.800                   |                                   |                                   | 49.400                    | 50.100                    | 50.700                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 151.859,93                 | 165.600                  | 187.400                  | 192.100                  |                                   |                                   | 195.000                   | 198.000                   | 201.000                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 4.040,18                   | 3.600                    | 4.300                    | 4.400                    |                                   |                                   | 4.400                     | 4.400                     | 4.600                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 8.058,85                   | 7.000                    | 10.100                   | 10.300                   |                                   |                                   | 10.600                    | 10.700                    | 10.800                    |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 55.335,92                  | 57.000                   | 57.300                   | 56.700                   |                                   |                                   | 62.100                    | 62.500                    | 64.400                    |                                        |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau       | 53.583,02                  | 51.100                   | 55.000                   | 55.000                   |                                   |                                   | 60.000                    | 60.000                    | 61.500                    |                                        |
|                           |                | 7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 1.627,20                   | 2.600                    | 1.800                    | 1.600                    |                                   |                                   | 1.900                     | 2.200                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 90,00                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 200                       | 300                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 35,70                      | 3.300                    | 400                      | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 11.600,00                  | 11.600                   | 11.600                   | 11.600                   |                                   |                                   | 11.600                    | 11.600                    | 11.600                    |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 11.600,00                  | 11.600                   | 11.600                   | 11.600                   |                                   |                                   | 11.600                    | 11.600                    | 11.600                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 352.312,81                 | 278.200                  | 359.300                  | 356.600                  |                                   |                                   | 356.600                   | 363.800                   | 370.400                   |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                           | 200,00                     | 300                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen                                   | 147,00                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                       | 213.509,13                 | 190.200                  | 247.900                  | 246.300                  |                                   |                                   | 246.300                   | 250.200                   | 254.100                   |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 8.207,27                   | 7.900                    | 8.200                    | 8.000                    |                                   |                                   | 8.000                     | 8.200                     | 8.300                     |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 3.217,11                   | 6.600                    | 4.200                    | 4.100                    |                                   |                                   | 4.100                     | 4.200                     | 4.300                     |                                        |
|                           |                | 7431040 Bekanntmachungen                                                 | 1.249,19                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                              | 498,69                     | 0                        | 1.000                    | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                          | 12.431,82                  | 13.400                   | 10.700                   | 10.300                   |                                   |                                   | 10.300                    | 11.300                    | 12.300                    |                                        |
|                           |                | 7431210 Ausschmückung des Trauzimmers                                    | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 500                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen                                     | 97.870,74                  | 55.500                   | 84.500                   | 85.500                   |                                   |                                   | 85.500                    | 86.900                    | 88.300                    |                                        |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                                 | 257,50                     | 2.300                    | 800                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 900                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7431910 sonst. Geschäftsausgaben                                         | 20,00                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431920 Kontogebühren                                                    | 148,50                     | 400                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7441010 Gewerbesteuer                                                    | 9.729,60                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7441020 Körperschaftsteuer                                                                                       | 4.332,00                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7441040 Solidaritätszuschlag                                                                                     | 238,26                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7441900 Schadensfälle                                                                                            | 256,00                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                | <b>1.630.098,23</b>        | <b>1.600.800</b>         | <b>1.774.400</b>         | <b>1.805.700</b>         |                                   |                                   | <b>1.831.300</b>          | <b>1.859.700</b>          | <b>1.889.500</b>          |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                          | <b>-603.101,24</b>         | <b>-188.000</b>          | <b>-214.800</b>          | <b>-123.600</b>          |                                   |                                   | <b>-41.800</b>            | <b>-45.200</b>            | <b>-49.800</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                        | <b>308.000</b>           | <b>0</b>                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                         | 0,00                       | 0                        | <b>308.000</b>           | <b>0</b>                 | 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                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                       | 30.000,00                  | 20.000                   | 308.000                  | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -30.000,00                 | -20.000                  | -308.000                 | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                 |          | VE       |          | Planung  |          |          | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                            |                            | 2025           | 2026            | 2027     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                            |                            | in EUR         | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                            | 1                          | 2              | 3               | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                 |          |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| <b>122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht *</b>          |                            |                |                 |          |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |                |                 |          |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-308.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-310.006,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>-310.006,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten</b>     |                            |                |                 |          |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |                |                 |          |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-30.000,00</b>          | <b>-20.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-60.010,80</b>      | <b>0,00</b> | <b>-60.010,80</b>  | <b>0,00</b> |

122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht \*

Verkehrsaufsicht: 308 TEUR: Dringend notwendig um die von der Politik geforderten Mehreinnahmen für die Parkraumbewirtschaftung zu generieren. Eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung ist ohne Beschaffung der Automaten NICHT umsetzbar. Unter Anbetracht der Umstände, dass die Parkscheinautomaten weitestgehend im Jahr 2014 angeschafft wurden und bereits abgeschrieben sind, mittlerweile extrem reparatur- bzw. störanfällig geworden sind und Ersatzteile aufgrund der Einstellung des Automatentyps extra hergestellt werden müssen, ist die Investition auch für die Aufrechterhaltung des derzeitigen Standards erforderlich.

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 12      | PB Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 1220    | PG Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten   |

David Karohl

## Produktbeschreibung

|         |         |                          |
|---------|---------|--------------------------|
| Produkt | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten |
|---------|---------|--------------------------|

## Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, verwaltungsseitige administrative Betreuung

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schiedsleute

## Zugehörige Leistungen

1220090100 L Schiedsangelegenheiten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>69,60</b>               | <b>200</b>               | <b>500</b>               | <b>600</b>               | <b>700</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                    | 0,00                       | 0                        | 7.700                    | 7.900                    | 8.100                     | 8.200                     | 8.300                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                   | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                             | 0,00                       | 0                        | 5.400                    | 5.500                    | 5.600                     | 5.700                     | 5.800                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte         | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                  | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte   | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                    | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                         | 684,00                     | 1.000                    | 1.500                    | 400                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 684,00                     | 1.000                    | 1.500                    | 400                      | 500                       | 600                       | 700                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                               | 1.880,09                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.100                    | 2.000                     | 2.600                     | 3.000                     |
|                            |                | 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 613,56                     | 700                      | 700                      | 600                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                          | 603,00                     | 900                      | 700                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                        | 62,20                      | 200                      | 500                      | 0                        | 0                         | 500                       | 500                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

David Karohl

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>2.564,09</b>            | <b>3.700</b>             | <b>12.000</b>            | <b>10.400</b>            | <b>10.600</b>             | <b>11.400</b>             | <b>12.000</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.494,49</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-11.500</b>           | <b>-9.800</b>            | <b>-9.900</b>             | <b>-10.900</b>            | <b>-11.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.494,49</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-11.500</b>           | <b>-9.800</b>            | <b>-9.900</b>             | <b>-10.900</b>            | <b>-11.500</b>            |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-2.494,49</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-16.200</b>           | <b>-14.500</b>           | <b>-14.800</b>            | <b>-15.600</b>            | <b>-16.300</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220090100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 zwei neue Schiedsleute in 2026

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1220090100 5431020 Bücher und Zeitschriften  
 Zwei neue Schiedsleute in 2026.

1220090100 5431410 Reisekosten  
 Es ist schwer zu planen, wie viele Fahrten die Schiedspersonen machen müssen.

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 12      | PB Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 1220    | PG Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten   |

David Karohl

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>69,60</b>               | <b>200</b>               | <b>500</b>               | <b>600</b>               |                                   |                                   | <b>700</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 0,00                       | 0                        | 7.600                    | 7.800                    |                                   |                                   | 8.000                     | 8.100                     | 8.200                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 0,00                       | 0                        | 5.400                    | 5.500                    |                                   |                                   | 5.600                     | 5.700                     | 5.800                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 1.300                    |                                   |                                   | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 704,00                     | 1.000                    | 1.500                    | 400                      |                                   |                                   | 500                       | 600                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 704,00                     | 1.000                    | 1.500                    | 400                      |                                   |                                   | 500                       | 600                       | 700                       |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 1.903,76                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.100                    |                                   |                                   | 2.000                     | 2.600                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 613,56                     | 700                      | 700                      | 600                      |                                   |                                   | 500                       | 600                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                  | 603,00                     | 900                      | 700                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 62,20                      | 200                      | 500                      | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 500                       | 500                       |                                        |

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

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 2.607,76                   | 3.700                    | 11.900                   | 10.300                   |                                   |                                   | 10.500                    | 11.300                    | 11.900                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.538,16                  | -3.500                   | -11.400                  | -9.700                   | 0                                 | 0                                 | -9.800                    | -10.800                   | -11.400                   |                                        |

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

## Produktbeschreibung

|         |         |                               |
|---------|---------|-------------------------------|
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel |
|---------|---------|-------------------------------|

## Produktbeschreibung

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

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

## Zugehörige Leistungen

1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 4.930,89                   | 3.000                    | 2.400                    | 2.400                    | 3.600                     | 3.800                     | 4.000                     |
|                            |                | 4411200 Pachten                                                                       | 2.183,28                   | 2.700                    | 2.200                    | 2.200                    | 3.000                     | 3.100                     | 3.200                     |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                                 | 1.965,50                   | 300                      | 200                      | 200                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 4462000 Erträge aus Überzahlungen                                                     | 627,29                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                      | 154,82                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 2.320,00                   | 2.000                    | 1.600                    | 1.600                    | 2.100                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                            |                | 4481000 Kostenerstattungen Land                                                       | 700,00                     | 800                      | 700                      | 700                      | 1.100                     | 700                       | 700                       |
|                            |                | 4482000 Kostenerstattungen Kreis                                                      | 1.620,00                   | 1.200                    | 900                      | 900                      | 1.000                     | 900                       | 1.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                    | 23.468,58                  | 2.600                    | 1.000                    | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?                              | 20.649,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                          | 2.696,58                   | 2.600                    | 1.000                    | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen                 | 123,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                          | 142.873,88                 | 111.800                  | 112.300                  | 108.600                  | 108.600                   | 104.900                   | 103.200                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                  | 495.524,19                 | 464.600                  | 429.200                  | 440.000                  | 446.700                   | 453.500                   | 460.100                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                 | 19.550,04                  | 19.400                   | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                           | 346.462,42                 | 349.500                  | 335.500                  | 343.900                  | 349.100                   | 354.400                   | 359.600                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                       | 7.907,83                   | 6.800                    | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 17.779,88                  | 16.700                   | 17.600                   | 18.000                   | 18.300                    | 18.600                    | 18.800                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 70.452,88                  | 66.800                   | 73.200                   | 75.000                   | 76.100                    | 77.300                    | 78.500                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 1.310,30                   | 1.100                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte            | 884,54                     | 700                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamten und Beamte                | 21.392,66                  | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamten und Beamte                  | 9.783,64                   | 3.500                    | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                     | 326.881,57                 | 334.700                  | 416.400                  | 416.400                  | 372.200                   | 378.100                   | 384.000                   |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                      | 112.704,10                 | 93.000                   | 115.000                  | 115.000                  | 116.800                   | 118.600                   | 120.400                   |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände              | 22.848,77                  | 22.900                   | 28.000                   | 28.000                   | 28.500                    | 29.000                    | 29.500                    |
|                            |                | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                            | 18.587,35                  | 18.600                   | 21.000                   | 21.000                   | 21.400                    | 21.800                    | 22.200                    |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                             | 37.559,34                  | 38.600                   | 38.600                   | 38.600                   | 38.600                    | 39.200                    | 39.800                    |
|                            |                | 5271310 Löschwasser                                                                 | 131.330,46                 | 158.100                  | 210.000                  | 210.000                  | 165.000                   | 167.500                   | 170.000                   |
|                            |                | 5271400 Speisen und Getränke                                                        | 3.851,55                   | 3.500                    | 3.800                    | 3.800                    | 1.900                     | 2.000                     | 2.100                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                        | 490.708,49                 | 479.000                  | 478.700                  | 461.800                  | 445.200                   | 421.700                   | 403.500                   |
|                            |                | 5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude | 0,00                       | 0                        | 3.700                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen            | 2.022,78                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge              | 324.302,80                 | 353.900                  | 369.300                  | 352.600                  | 336.000                   | 312.800                   | 294.900                   |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                           | 9.078,29                   | 5.600                    | 3.500                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.100                     | 1.700                     |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen                          | 2.277,12                   | 1.600                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                         | 91.829,59                  | 54.600                   | 38.900                   | 39.800                   | 39.800                    | 39.800                    | 39.900                    |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                                        | 17,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                   | 61.180,91                  | 61.200                   | 61.200                   | 61.200                   | 61.200                    | 61.200                    | 61.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                            | 21.336,34                  | 23.600                   | 19.800                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband                                        | 9.213,25                   | 9.500                    | 9.300                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                                | 12.123,09                  | 14.100                   | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                           | 183.814,46                 | 203.500                  | 237.900                  | 241.300                  | 243.300                   | 247.800                   | 252.200                   |
|                            |                | 5411200 Betriebsärztlicher Dienst                                                   | 6.944,11                   | 6.600                    | 7.100                    | 7.100                    | 7.000                     | 7.200                     | 7.400                     |
|                            |                | 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                       | 44.349,73                  | 44.700                   | 78.000                   | 78.000                   | 78.000                    | 79.200                    | 80.400                    |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                  | 1.048,31                   | 1.900                    | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                    | 1.648,85                   | 1.600                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                               | 10.412,84                  | 9.300                    | 10.200                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.400                    | 10.400                    |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.518.265,05</b>        | <b>1.505.400</b>         | <b>1.582.000</b>         | <b>1.579.500</b>         | <b>1.527.400</b>          | <b>1.521.100</b>          | <b>1.519.800</b>          |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.375.391,17</b>       | <b>-1.393.600</b>        | <b>-1.469.700</b>        | <b>-1.470.900</b>        | <b>-1.418.800</b>         | <b>-1.416.200</b>         | <b>-1.416.600</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.375.391,17</b>       | <b>-1.393.600</b>        | <b>-1.469.700</b>        | <b>-1.470.900</b>        | <b>-1.418.800</b>         | <b>-1.416.200</b>         | <b>-1.416.600</b>         |
| 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                       |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-1.865.391,17</b>       | <b>-2.038.600</b>        | <b>-2.042.900</b>        | <b>-1.948.500</b>        | <b>-1.927.200</b>         | <b>-1.911.800</b>         | <b>-1.918.900</b>         |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1260010100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)  
 Die Abrechenbarkeit von Einsätzen ist schwer vorherzusehen, daher wird hier eher vorsichtig geschätzt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1260010100 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kostensteigerung bei Material, Kraftstoffen und Transport- und Lieferkosten.

Ferner löst das neue größere Feuerwehrboot erhöhte Betriebskosten aus.

1260010100 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Erhöhung der Mitgliederzahl, dadurch Mehrbedarf bei Ausstattung.

1260010100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Durch den Wechsel in der Wehrführung sind zusätzliche Lehrgänge erforderlich, es gibt auch mehr neue Mitglieder, deren Ausbildung auch Kosten verursacht. Die Lehrgangskosten wurden insgesamt angehoben.

1260010100 5271310 Löschwasser

Durch einen Mitarbeiterwechsel bei den Stadtwerken wurden über einen längeren Zeitraum keine Rechnungen mehr gestellt. Die aufgelaufenen Rückständen werden in Raten ab 2026 / 2027 ausgeglichen.

1260010100 5271400 Speisen und Getränke

Kosten für den Getränkeautomat an der Feuerwache. Diese sind jedes Jahr fast gleich.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1260010100 5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband

Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband

1260010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Zuweisung an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1260010100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der neue Wehrführer ist kein Mitarbeiter der Stadt Wedel, wie der vorherige Wehrführer. Daher werden die Kosten hier voll veranschlagt und nicht wie vorher über Personalkosten abgerechnet.

1260010100 5431010 Bürobedarf

Die Einsatzberichte müssen ausgedruckt werden, da sie 10 Jahre aufbewahrt werden müssen.

Die gestiegenen Einsatzzahlen und die gestiegenen Tonerkosten führen zu den erhöhten Bedarf.

1260010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Die Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre haben gezeigt, dass jedes Jahr rund 10.200,- € benötigt werden.

1260010100 5431520 Übungs- und Einsatzkosten

Es gibt mehr Einsätze, dadurch u.a. mehr Lohnersatzzahlungen und Einsatzkosten im Allgemeinen.

1260010100 5431700 Bewirtungskosten

Allgemeine Preissteigerung bei Lebensmitteln.

1260010100 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden

Die Jahresbeträge der HFUK erhöhen sich jährlich um ca. 2.000,- €.

Hinzu kommen Preisteigerungen bei den anderen Versicherungen.

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                               |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | <b>12</b>      | PB Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe  | <b>1260</b>    | PG Brandschutz                |
| Produkt        | <b>1260010</b> | P Freiwillige Feuerwehr Wedel |

Henrike Paramin-Priefert

1260010100 5441200 Umlage an KSA  
 Anteil der Feuerwehr an der Umlage.  
 Schätzung aufgrund des aktuellen Jahres.

1260010100 5441900 Schadensfälle  
 Der Ansatz dient für unverhersehbare Schadensfälle.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 490.708,49                 | 479.000                  | <b>478.700</b>           | <b>461.800</b>           | 445.200                   | 421.700                   | 403.500                   |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 35.122,02                  | 34.200                   | <b>37.300</b>            | <b>33.900</b>            | 31.100                    | 26.600                    | 23.500                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 455.586,47                 | 444.800                  | <b>441.400</b>           | <b>427.900</b>           | 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>67.505,92</b>           | <b>75.000</b>            | <b>74.000</b>            | <b>74.000</b>            |                                   |                                   | <b>76.800</b>             | <b>77.600</b>             | <b>79.000</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 472.417,07                 | 461.000                  | 428.900                  | 439.700                  |                                   |                                   | 446.400                   | 453.200                   | 459.800                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 23.999,12                  | 19.400                   | 600                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 350.131,46                 | 349.500                  | 335.500                  | 343.900                  |                                   |                                   | 349.100                   | 354.400                   | 359.600                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 7.907,83                   | 6.800                    | 300                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 17.779,89                  | 16.700                   | 17.600                   | 18.000                   |                                   |                                   | 18.300                    | 18.600                    | 18.800                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 70.452,89                  | 66.800                   | 73.200                   | 75.000                   |                                   |                                   | 76.100                    | 77.300                    | 78.500                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 1.316,01                   | 1.100                    | 1.600                    | 1.600                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 829,87                     | 700                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 361.514,26                 | 334.700                  | 416.400                  | 416.400                  |                                   |                                   | 372.200                   | 378.100                   | 384.000                   |                                        |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 108.991,67                 | 93.000                   | 115.000                  | 115.000                  |                                   |                                   | 116.800                   | 118.600                   | 120.400                   |                                        |

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -977.080,52                | -947.800                 | -1.029.000               | -1.043.400               |                                   |                                   | -1.005.100                | -1.021.500                | -1.037.000                |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 110.000,00                 | 86.000                   | 168.000                  | 60.000                   | 0                                 | 0                                 | 160.000                   | 24.000                    | 72.000                    |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                         | 110.000,00                 | 86.000                   | 168.000                  | 60.000                   | 0                                 | 0                                 | 160.000                   | 24.000                    | 72.000                    |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 20.650,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?                                       | 20.650,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                         | 130.650,00                 | 86.000                   | 168.000                  | 60.000                   | 0                                 | 0                                 | 160.000                   | 24.000                    | 72.000                    |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *      | 658.441,18                 | 509.400                  | 1.061.400                | 585.900                  | 0                                 | 0                                 | 896.400                   | 285.900                   | 535.900                   | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                         | 605.724,22                 | 490.500                  | 1.042.500                | 567.000                  | 0                                 | 0                                 | 877.500                   | 267.000                   | 517.000                   | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                       | 52.716,96                  | 18.900                   | 18.900                   | 18.900                   | 0                                 | 0                                 | 18.900                    | 18.900                    | 18.900                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 0,00                       | 40.000                   | 335.400                  | 335.400                  | 0                                 | 0                                 | 560.900                   | 560.900                   | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 335.400                  | 335.400                  | 0                                 | 0                                 | 560.900                   | 560.900                   | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 0,00                       | 40.000                   | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>658.441,18</b>          | <b>549.400</b>           | <b>1.396.800</b>         | <b>921.300</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>1.457.300</b>          | <b>846.800</b>            | <b>535.900</b>            | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-527.791,18</b>         | <b>-463.400</b>          | <b>-1.228.800</b>        | <b>-861.300</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-1.297.300</b>         | <b>-822.800</b>           | <b>-463.900</b>           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-1.504.871,70</b>       | <b>-1.411.200</b>        | <b>-2.257.800</b>        | <b>-1.904.700</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-2.302.400</b>         | <b>-1.844.300</b>         | <b>-1.500.900</b>         |                                        |

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

1260010100 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €  
 Ersatz- und Neubeschaffung der EDV-Anlage der Feuerwache 50 T€

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Henrike Paramin-Priefert

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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               | 2025            | 2026           | 2027     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029           | 2030     | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                                  | in EUR             | in EUR          | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR         | in EUR   | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                                  | 1                  | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8              | 9        | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-36.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-60.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-108.097,22</b>     | <b>0,00</b> | <b>-108.097,22</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-7.037,66</b>       | <b>0,00</b> | <b>-7.037,66</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-367.102,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>-367.102,45</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-376.056,67</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-376.250,57</b>     | <b>0,00</b> | <b>-376.250,57</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>110.000,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-770.132,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>-770.132,15</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-67.592,00</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-132.699,80</b>     | <b>0,00</b> | <b>-132.699,80</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-67.592,00</b>  | <b>0</b>        | <b>-52.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-147.699,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>-147.699,78</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-920,76</b>     | <b>-240.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-300.920,76</b>     | <b>0,00</b> | <b>-300.920,76</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 126001726 Tragkraftspritze *                                     |                    |                 |                |          |          |          |          |                |          |                        |             |                    |             |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                 | 0,00               | 0               | 35.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 35.000,00              | 0,00        | 35.000,00          | 0,00        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Henrike Paramin-Priefert

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz   |                 |                 | VE       |          | Planung         |                |                 | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                                  | 2024        | 2025     | 2026            | 2027            | 2026     | 2027     | 2028            | 2029           | 2030            | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                                  | in EUR      | in EUR   | in EUR          | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR          | in EUR         | in EUR          | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                                  | 1           | 2        | 3               | 4               | 5        | 6        | 7               | 8              | 9               | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-35.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>126001727 Löschruppenfahrzeug LF 10 *</b>                     |             |          |                 |                 |          |          |                 |                |                 |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-534.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-650.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand *</b>         |             |          |                 |                 |          |          |                 |                |                 |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-390.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>126001729 Löschruppenfahrzeug LF 20 *</b>                     |             |          |                 |                 |          |          |                 |                |                 |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-590.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-750.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr</b>                        |             |          |                 |                 |          |          |                 |                |                 |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-35.000</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>126001731 Kommandowagen PKW groß</b>                          |             |          |                 |                 |          |          |                 |                |                 |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-56.000</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-80.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>126001732 Mittleres Löschfahrzeug</b>                         |             |          |                 |                 |          |          |                 |                |                 |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-328.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>0,00</b> |

126001704 Investitionen Feuerwehr \*

Schutzkleidung 65 TEUR: gesetzlich vorgeschriebene Ersatzbeschaffung

126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik \*

Atemschutztechnik 37,5 TEUR: gesetzlich vorgeschriebene Ersatzbeschaffung

126001706 Planung Neubau Feuerwache \*

335,4 TEUR: UK-Nord, zu kleine Feuerwehr

126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge \*

Mannschaftstransporter: 80 TEUR: Ersatzbeschaffung für Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unabdingbar

126001726 Tragkraftspritze \*

Für die Einsatzfähigkeit der FW unabdingbar

126001727 Löschruppenfahrzeug LF 10 \*

Löschruppenfahrzeug: 650 TEUR: Ersatzbeschaffung für die Einsatzfähigkeit unabdingbar

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                               |                          |
|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | <b>12</b>      | PB Sicherheit und Ordnung     |                          |
| Produktgruppe  | <b>1260</b>    | PG Brandschutz                |                          |
| Produkt        | <b>1260010</b> | P Freiwillige Feuerwehr Wedel | Henrike Paramin-Priefert |

126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand \*

Gerätewagen: in 2027 450 TEUR: Ersatzbeschaffung für die Einsatzfähigkeit unabdingbar

126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20 \*

Löschgruppenfahrzeug: in 2028 750 TEUR: Ersatzbeschaffung für die Einsatzfähigkeit unabdingbar

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

### Produktbeschreibung

|         |         |                                 |
|---------|---------|---------------------------------|
| Produkt | 1280010 | P Bevölkerungs- und Zivilschutz |
|---------|---------|---------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Unter dem Titel Bevölkerungsschutz sind die städtischen Aufgaben der Gefahrenabwehr und des Schutzes der Bevölkerung im Krisen- oder Katastrophenfall (Krisenmanagement) zusammengefasst. Das Produkt Notbrunnen wird nun ebenfalls hier abgebildet.

Mit den Trinkwassernotbrunnen ist die Bevölkerung im Notfall mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Diese Brunnen sind grundsätzlich für den Verteidigungsfall geplant, können jedoch auch in jeder anderen Gefahrensituation eingesetzt werden. Trinkwassernotbrunnen sind unabhängig vom öffentlichen Wassernetz und erhalten ihr Wasser aus einem eigenen Brunnen oder gefassten Quellen. Wedel verfügt über 3 Notbrunnen an folgenden Standorten:

- Sporthalle Bergstraße
- Gebrüder-Humboldt-Schule Parkplatz
- Grünfläche Hasenknick

|                                                                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Strategisches Ziel</b>                                                                                                                       | <b>Operative Ziele</b>                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>u.a. Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung. | <b>Zielgruppen</b><br>Bürgerinnen und Bürger |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Zugehörige Leistungen</b>    |
| 1280010100 L Bevölkerungsschutz |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 74.059,50                  | 42.800                   | 24.800                   | 25.500                   | 25.900                    | 26.300                    | 26.700                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 10.722,26                  | 10.500                   | 0                        | 0                        | 0                         | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 16.456,47                  | 16.500                   | 19.600                   | 20.100                   | 20.400                    | 20.700                    | 21.000                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 8.389,63                   | 6.800                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 930,63                     | 900                      | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 3.494,89                   | 3.600                    | 4.000                    | 4.100                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.300                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 56,81                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 932,98                     | 800                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 22.696,08                  | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 10.379,75                  | 3.500                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 0,00                       | 0                        | 40.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00                       | 0                        | 40.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 614,07                     | 3.400                    | 2.700                    | 900                      | 900                       | 1.100                     | 1.300                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 1,58                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 21,13                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>74.673,57</b>           | <b>46.200</b>            | <b>67.500</b>            | <b>26.400</b>            | <b>26.800</b>             | <b>27.400</b>             | <b>28.000</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-74.673,57</b>          | <b>-46.200</b>           | <b>-67.500</b>           | <b>-26.400</b>           | <b>-26.800</b>            | <b>-27.400</b>            | <b>-28.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-74.673,57</b>          | <b>-46.200</b>           | <b>-67.500</b>           | <b>-26.400</b>           | <b>-26.800</b>            | <b>-27.400</b>            | <b>-28.000</b>            |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-96.773,64</b>          | <b>-70.300</b>           | <b>-91.600</b>           | <b>-50.100</b>           | <b>-51.400</b>            | <b>-51.100</b>            | <b>-52.000</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1280010100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 Fortbildungen aller Führungskräfte zum Thema zivile Verteidigung/Bevölkerungsschutz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1280010100 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen

Die Mittel für 2025 werden nicht mehr in voller Höhe benötigt. In 2026 müssen die Notfall-Infopunkte ausgebaut werden mit u.a. Feldbetten, Einmalbettwäsche, Lebensmittel etc., daher erhöhte Kosten. Ab 2027 müssen diese Notfallpunkte nur auf Stand gehalten werden und Lebensmittel ggf. ausgetauscht werden.

|                |         |                                 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12      | PB Sicherheit und Ordnung       |
| Produktgruppe  | 1280    | PG Katastrophenschutz           |
| Produkt        | 1280010 | P Bevölkerungs- und Zivilschutz |

Henrike Paramin-Priefert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 41.398,48                  | 39.100                   | 24.800                   | 25.500                   |                                   |                                   | 25.900                    | 26.300                    | 26.700                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 11.133,53                  | 10.500                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 16.512,12                  | 16.500                   | 19.600                   | 20.100                   |                                   |                                   | 20.400                    | 20.700                    | 21.000                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 8.389,64                   | 6.800                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 930,63                     | 900                      | 1.100                    | 1.200                    |                                   |                                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 3.494,89                   | 3.600                    | 4.000                    | 4.100                    |                                   |                                   | 4.200                     | 4.200                     | 4.300                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 57,23                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 880,44                     | 800                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 40.000                   | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00                       | 0                        | 40.000                   | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 607,32                     | 3.400                    | 2.700                    | 900                      |                                   |                                   | 900                       | 1.100                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 1,57                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 20,74                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                 | 94,19                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 200                       | 300                       |                                        |

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

Henrike Paramin-Priefert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 42.005,80                  | 42.500                   | 67.500                   | 26.400                   |                                   |                                   | 26.800                    | 27.400                    | 28.000                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -42.005,80                 | -42.500                  | -67.500                  | -26.400                  |                                   |                                   | -26.800                   | -27.400                   | -28.000                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                       | 120.000                  | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen<br>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<br>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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= 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<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                           | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz                |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger                  | 0,00                       | 120.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 120.000,00             | 0,00           | 120.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                       | -120.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -120.000,00            | 0,00           | -120.000,00    | 0,00           |

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben       |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen              |
| Produkt        | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule |

Eike Binge

## Produktbeschreibung

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| Produkt | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule |
|---------|---------|------------------------------|

## Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagschule mit 423 Schülerinnen und Schüler mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

## Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Zugehörige Leistungen

2110010100 L Altstadtschule

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben       |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen              |
| Produkt        | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule |

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 322,36                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                     | 272,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                       | 50,36                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 37.921,92                  | 15.100                   | 11.600                   | 11.800                   | 12.000                    | 12.200                    | 12.400                    |
|                            |                | 4482100 Schulkostenbeiträge                                                            | 37.825,12                  | 15.100                   | 11.600                   | 11.800                   | 12.000                    | 12.200                    | 12.400                    |
|                            |                | 4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                             | 96,80                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 4,35                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen                  | 4,35                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 86.018,64                  | 62.600                   | 54.700                   | 51.700                   | 50.700                    | 51.400                    | 52.300                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 126.250,30                 | 91.100                   | 132.900                  | 136.200                  | 138.200                   | 140.400                   | 142.400                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                  | 4.074,63                   | 3.600                    | 2.800                    | 2.900                    | 2.900                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 64.120,32                  | 48.500                   | 81.700                   | 83.800                   | 85.000                    | 86.300                    | 87.700                    |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 14.882,74                  | 15.100                   | 15.300                   | 15.500                   | 15.800                    | 16.100                    | 16.300                    |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 9.190,50                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 2.558,55                   | 2.200                    | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 3.445,04                   | 2.700                    | 4.600                    | 4.800                    | 4.900                     | 4.900                     | 5.000                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 16.945,17                  | 10.200                   | 18.400                   | 18.900                   | 19.100                    | 19.400                    | 19.700                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 661,73                     | 400                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 284,40                     | 200                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 200                       |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 6.921,68                   | 100                      | 800                      | 800                      | 800                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte   | 3.165,54                   | 1.100                    | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                         | 68.109,77                  | 122.100                  | 113.200                  | 115.900                  | 116.800                   | 118.600                   | 120.400                   |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                          | 11.398,69                  | 9.300                    | 7.600                    | 7.600                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                 | 10.931,19                  | 29.100                   | 23.900                   | 23.900                   | 23.900                    | 24.300                    | 24.700                    |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                      | 30.545,81                  | 62.200                   | 53.000                   | 55.700                   | 56.600                    | 57.500                    | 58.400                    |
|                            |                | 5271400 Speisen und Getränke                                            | 63,48                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                            | 11.810,60                  | 16.300                   | 23.200                   | 23.200                   | 23.200                    | 23.600                    | 24.000                    |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                   | 3.360,00                   | 5.200                    | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.600                     | 5.700                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 73.791,28                  | 43.400                   | 63.100                   | 59.500                   | 56.600                    | 46.700                    | 35.600                    |
|                            |                | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                              | 10.370,23                  | 10.300                   | 10.600                   | 10.600                   | 10.600                    | 10.500                    | 2.800                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 2.265,30                   | 1.400                    | 2.400                    | 2.400                    | 2.200                     | 2.000                     | 1.400                     |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung               | 27.033,96                  | 14.800                   | 18.400                   | 14.200                   | 11.400                    | 1.700                     | 500                       |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen              | 1.578,70                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                             | 32.543,09                  | 15.300                   | 30.100                   | 30.700                   | 30.800                    | 30.900                    | 30.900                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 7.529,97                   | 11.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                    | 7.529,97                   | 11.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                               | 89.148,38                  | 74.100                   | 94.200                   | 83.100                   | 82.700                    | 47.900                    | 48.500                    |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                      | 2.592,63                   | 4.200                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                        | 1.377,33                   | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                   | 5.143,76                   | 5.200                    | 4.500                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                             | 6.691,32                   | 14.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                         | 589,16                     | 800                      | 800                      | 800                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                     | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                | 155,56                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                        | 35,32                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                           | 15.774,76                  | 18.300                   | 15.600                   | 15.700                   | 15.700                    | 15.800                    | 15.900                    |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                   | 330,00                     | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 200                       |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                   | 384,13                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5451000 Erstattungen an das Land                                        | 23.221,30                  | 16.500                   | 16.600                   | 16.400                   | 16.400                    | 16.700                    | 17.000                    |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 32.851,11                  | 12.700                   | 36.100                   | 35.900                   | 35.500                    | 0                         | 0                         |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>364.829,70</b>          | <b>341.700</b>           | <b>403.400</b>           | <b>394.700</b>           | <b>394.300</b>            | <b>353.600</b>            | <b>346.900</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-278.811,06</b>         | <b>-279.100</b>          | <b>-348.700</b>          | <b>-343.000</b>          | <b>-343.600</b>           | <b>-302.200</b>           | <b>-294.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-278.811,06</b>         | <b>-279.100</b>          | <b>-348.700</b>          | <b>-343.000</b>          | <b>-343.600</b>           | <b>-302.200</b>           | <b>-294.600</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-1.087.088,77</b>       | <b>-1.083.600</b>        | <b>-1.257.500</b>        | <b>-1.230.400</b>        | <b>-1.137.900</b>         | <b>-1.125.300</b>         | <b>-1.127.200</b>         |

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:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                              |            |  |  |  |  |
|----------------|----------------|------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben       |            |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen              |            |  |  |  |  |
| Produkt        | <b>2110010</b> | P Grundschule Altstadtschule |            |  |  |  |  |
|                |                |                              | Eike Binge |  |  |  |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 73.791,28                  | 43.400                   | <b>63.100</b>            | <b>59.500</b>            | 56.600                    | 46.700                    | 35.600                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 25.017,91                  | 25.000                   | <b>25.000</b>            | <b>21.500</b>            | 20.000                    | 20.200                    | 20.600                    |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 48.773,37                  | 18.400                   | <b>38.100</b>            | <b>38.000</b>            | 36.600                    | 26.500                    | 15.000                    |

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben       |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen              |
| Produkt        | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule |

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)                | 60.976,09                  | 37.600                   | 29.700                   | 30.200                   |                                   |                                   | 30.700                    | 31.200                    | 31.700                    |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                   | 116.101,66                 | 89.900                   | 131.900                  | 135.200                  |                                   |                                   | 137.200                   | 139.300                   | 141.300                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                                  | 4.815,77                   | 3.600                    | 2.800                    | 2.900                    |                                   |                                   | 2.900                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 64.143,39                  | 48.500                   | 81.700                   | 83.800                   |                                   |                                   | 85.000                    | 86.300                    | 87.700                    |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 14.882,74                  | 15.100                   | 15.300                   | 15.500                   |                                   |                                   | 15.800                    | 16.100                    | 16.300                    |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 8.376,82                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 2.558,61                   | 2.200                    | 1.500                    | 1.600                    |                                   |                                   | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 3.445,04                   | 2.700                    | 4.600                    | 4.800                    |                                   |                                   | 4.900                     | 4.900                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 16.945,12                  | 10.200                   | 18.400                   | 18.900                   |                                   |                                   | 19.100                    | 19.400                    | 19.700                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 665,66                     | 400                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 268,51                     | 200                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                           | 271.536,40                 | 297.100                  | 339.300                  | 334.200                  |                                   |                                   | 336.700                   | 305.800                   | 310.200                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 101.563,52                 | 98.800                   | 190.800                  | 297.500                  | 0                                 | 0                                 | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 93.923,72                  | 73.800                   | 167.800                  | 276.500                  | 0                                 | 0                                 | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 7.639,80                   | 25.000                   | 23.000                   | 21.000                   | 0                                 | 0                                 | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 592,92                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 592,92                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 102.156,44                 | 98.800                   | 190.800                  | 297.500                  | 0                                 | 0                                 | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -102.156,44                | -98.800                  | -190.800                 | -297.500                 | 0                                 | 0                                 | -24.000                   | -24.000                   | -24.000                   | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                               |            |
|----------------|----------------|-------------------------------|------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben        |            |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen               |            |
| Produkt        | <b>2110010</b> | P Grundschule Altstadtsschule | Eike Binge |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b> | <b>-312.716,75</b>         | <b>-358.300</b>          | <b>-500.400</b>          | <b>-601.500</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-330.000</b>           | <b>-298.600</b>           | <b>-302.500</b>           |                                        |

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben       |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen              |
| Produkt        | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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<br>(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<br>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<br>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 Ganzttag                                       | 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<br>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<br>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 €<br>(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<br>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<br>Investitionstätigkeit               | -88.880,96                 | -68.800        | -156.800       | -223.500       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -450.623,54            | 0,00           | -674.123,54    | 0,00           |

|                |         |                                        |            |
|----------------|---------|----------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben                 |            |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen                        |            |
| Produkt        | 2110020 | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | Eike Binge |

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagschule mit 407 Schülerinnen und Schülern. Es stehen vier mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung und es besteht Schulpflicht bis 16.00 Uhr. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Betreuung bis 17.00 Uhr und am Freitagnachmittag angeboten.

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Schulangebot durch zusätzliche Lehrerstunden und einen Zuschuss zu den geleisteten Betreuungsstunden.

#### Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

| Zugehörige Leistungen                 |
|---------------------------------------|
| 2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule |

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                       | 48.000                   | 48.800                   | 49.600                   | 50.400                    | 51.000                    | 51.800                    |
|                            |                | 4482100 Schulkostenbeiträge                                                 | 0,00                       | 48.000                   | 48.800                   | 49.600                   | 50.400                    | 51.000                    | 51.800                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                | 104.313,82                 | 191.100                  | 193.100                  | 164.700                  | 183.600                   | 186.300                   | 189.100                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 963.434,33                 | 1.214.400                | 1.460.200                | 1.496.500                | 1.519.100                 | 1.541.300                 | 1.564.100                 |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                       | 28.905,61                  | 36.500                   | 66.600                   | 68.300                   | 69.400                    | 70.300                    | 71.200                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 657.804,43                 | 881.700                  | 1.016.500                | 1.042.100                | 1.057.600                 | 1.073.400                 | 1.089.500                 |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                     | 6.133,57                   | 14.200                   | 14.400                   | 14.600                   | 14.900                    | 15.000                    | 15.300                    |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                       | 1.339,65                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    | 7.400                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 18.150,88                  | 22.700                   | 36.600                   | 37.600                   | 38.200                    | 38.700                    | 39.200                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 35.173,29                  | 47.200                   | 57.100                   | 58.500                   | 59.400                    | 60.200                    | 61.100                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 138.191,14                 | 185.900                  | 228.400                  | 234.000                  | 237.600                   | 241.300                   | 244.900                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 4.158,94                   | 4.300                    | 4.800                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 2.017,60                   | 2.600                    | 4.000                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.300                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte     | 49.102,74                  | 500                      | 19.700                   | 20.000                   | 20.300                    | 20.600                    | 20.900                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte       | 22.456,48                  | 11.800                   | 5.000                    | 5.100                    | 5.200                     | 5.300                     | 5.300                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                             | 213.594,35                 | 142.700                  | 135.500                  | 138.300                  | 139.200                   | 141.300                   | 143.400                   |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                              | 14.936,32                  | 13.100                   | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                | 26.281,25                  | 30.300                   | 29.600                   | 29.600                   | 29.600                    | 30.100                    | 30.600                    |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                     | 140.005,88                 | 63.000                   | 53.600                   | 56.400                   | 57.300                    | 58.200                    | 59.100                    |
|                            |                | 5291100 Betreuungskosten                                               | 0,00                       | 4.200                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                           | 24.488,11                  | 21.800                   | 31.800                   | 31.800                   | 31.800                    | 32.300                    | 32.800                    |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                  | 7.882,79                   | 10.300                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.200                    | 11.400                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                           | 144.033,13                 | 89.300                   | 107.000                  | 99.700                   | 93.800                    | 87.800                    | 85.000                    |
|                            |                | 5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten                          | 12.235,16                  | 12.300                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                             | 4.778,72                   | 4.700                    | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 8.065,87                   | 7.700                    | 7.700                    | 7.300                    | 7.200                     | 1.500                     | 1.100                     |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung              | 36.186,58                  | 4.900                    | 18.000                   | 10.100                   | 4.100                     | 3.600                     | 2.700                     |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen             | 3.168,00                   | 3.200                    | 2.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                            | 79.593,80                  | 56.500                   | 74.200                   | 75.700                   | 75.900                    | 76.100                    | 76.100                    |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                           | 5,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                 | 7.200,00                   | 15.900                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                   | 7.200,00                   | 15.900                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                              | 339.388,04                 | 182.400                  | 270.200                  | 260.500                  | 260.000                   | 257.100                   | 259.500                   |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                         | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                     | 4.209,28                   | 10.600                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.200                     | 7.300                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                       | 825,56                     | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                  | 3.338,91                   | 3.300                    | 9.600                    | 10.300                   | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                            | 47.468,50                  | 14.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                        | 783,92                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                    | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                               | 76,46                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 200                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                       | 661,71                     | 1.700                    | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                          | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                          | 111.906,90                 | 24.400                   | 110.600                  | 111.000                  | 111.600                   | 112.000                   | 112.400                   |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                  | 333,96                     | 400                      | 400                      | 300                      | 400                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5451000 Erstattungen an das Land                                       | 164.733,14                 | 122.800                  | 117.500                  | 116.800                  | 115.700                   | 117.500                   | 119.300                   |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 5.049,70                   | 1.900                    | 5.600                    | 5.600                    | 5.500                     | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                    | 1.667.649,85               | 1.644.700                | 1.972.900                | 1.995.000                | 2.012.100                 | 2.027.500                 | 2.052.000                 |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.563.336,03              | -1.453.600               | -1.779.800               | -1.830.300               | -1.828.500                | -1.841.200                | -1.862.900                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 67.071,49                  | 67.000                   | 67.000                   | 36.600                   | 53.500                    | 54.400                    | 55.100                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 76.961,64                  | 22.300                   | 40.000                   | 63.100                   | 40.300                    | 33.400                    | 29.900                    |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                        |            |
|----------------|----------------|----------------------------------------|------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben                 |            |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen                        |            |
| Produkt        | <b>2110020</b> | 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>80.934,00</b>           | <b>124.100</b>           | <b>126.100</b>           | <b>128.100</b>           |                                   |                                   | <b>130.100</b>            | <b>131.900</b>            | <b>134.000</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 897.838,18                 | 1.202.100                | 1.435.500                | 1.471.400                |                                   |                                   | 1.493.600                 | 1.515.400                 | 1.537.900                 |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 34.163,30                  | 36.500                   | 66.600                   | 68.300                   |                                   |                                   | 69.400                    | 70.300                    | 71.200                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 658.184,66                 | 881.700                  | 1.016.500                | 1.042.100                |                                   |                                   | 1.057.600                 | 1.073.400                 | 1.089.500                 |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                         | 6.133,57                   | 14.200                   | 14.400                   | 14.600                   |                                   |                                   | 14.900                    | 15.000                    | 15.300                    |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                           | 1.749,65                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.400                     | 7.300                     | 7.300                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 18.150,89                  | 22.700                   | 36.600                   | 37.600                   |                                   |                                   | 38.200                    | 38.700                    | 39.200                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 35.173,28                  | 47.200                   | 57.100                   | 58.500                   |                                   |                                   | 59.400                    | 60.200                    | 61.100                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 138.191,13                 | 185.900                  | 228.400                  | 234.000                  |                                   |                                   | 237.600                   | 241.300                   | 244.900                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 4.186,89                   | 4.300                    | 4.800                    | 5.000                    |                                   |                                   | 5.000                     | 5.100                     | 5.100                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 1.904,81                   | 2.600                    | 4.000                    | 4.100                    |                                   |                                   | 4.100                     | 4.100                     | 4.300                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 179.763,75                 | 142.700                  | 135.500                  | 138.300                  |                                   |                                   | 139.200                   | 141.300                   | 143.400                   |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                                  | 14.936,32                  | 13.100                   | 9.500                    | 9.500                    |                                   |                                   | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                         | 26.008,82                  | 30.300                   | 29.600                   | 29.600                   |                                   |                                   | 29.600                    | 30.100                    | 30.600                    |                                        |
|                           |                | 7271220 IT-Betrieb                                                              | 103.760,86                 | 63.000                   | 53.600                   | 56.400                   |                                   |                                   | 57.300                    | 58.200                    | 59.100                    |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 148.132,40                 | 152.100                  | 155.900                  | 172.000                  | 0                                 | 0                                 | 35.000                    | 39.000                    | 26.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 144.931,10                 | 117.100                  | 113.900                  | 137.000                  | 0                                 | 0                                 | 0                         | 4.000                     | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 3.201,30                   | 35.000                   | 42.000                   | 35.000                   | 0                                 | 0                                 | 35.000                    | 35.000                    | 26.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 1.025.318,71               | 3.750.000                | 2.100.000                | 600.000                  | 0                                 | 0                                 | 630.000                   | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 898.691,77                 | 3.670.000                | 1.300.000                | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 90.926,94                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 35.700,00                  | 80.000                   | 800.000                  | 600.000                  | 0                                 | 0                                 | 630.000                   | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 1.173.451,11               | 3.902.100                | 2.255.900                | 772.000                  | 0                                 | 0                                 | 665.000                   | 39.000                    | 26.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -1.173.451,11              | -3.902.100               | -2.255.900               | -772.000                 | 0                                 | 0                                 | -665.000                  | -39.000                   | -26.000                   |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                        |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen                        |
| Produkt        | <b>2110020</b> | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule |

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.507.719,89              | -5.321.100               | -3.971.000               | -2.514.100               | 0                                 | 0                                 | -2.427.700                | -1.820.900                | -1.832.800                |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                        |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen                        |
| Produkt        | <b>2110020</b> | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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) Ganztags                          | 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 Ganztags                                | 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 Abfallbehälter                  | 0,00                       | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.000,00               | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           |
| 2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen) | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.274,20               | 0,00           | 3.274,20       | 0,00           |
| 2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                   | 0,00                       | 0              | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.997,61               | 0,00           | 4.997,61       | 0,00           |
| 2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.583,95               | 0,00           | 3.583,95       | 0,00           |
| 2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 65.945,62              | 0,00           | 65.945,62      | 0,00           |
| 2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche              | 35.700,00                  | 80.000         | 800.000        | 600.000        | 0              | 0              | 630.000        | 0              | 0              | 915.700,00             | 0,00           | 2.145.700,00   | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -74.836,34                 | -123.000       | -842.000       | -643.000       | 0              | 0              | -665.000       | -39.000        | -26.000        | -1.182.364,64          | 0,00           | -2.555.364,64  | 0,00           |
| 211002706 bauliche Erweiterung *                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten                      | 898.691,77                 | 3.670.000      | 1.300.000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6.353.235,29           | 0,00           | 6.353.235,29   | 0,00           |
| 2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 48.940,62              | 0,00           | 48.940,62      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -898.691,77                | -3.670.000     | -1.300.000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -6.402.175,91          | 0,00           | -6.402.175,91  | 0,00           |
| 211002707 Modernisierung Turnhalle                                  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle                         | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 545.019,51             | 0,00           | 545.019,51     | 0,00           |
| 2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung                    | 90.926,94                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 931.069,71             | 0,00           | 931.069,71     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -90.926,94                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -1.476.089,22          | 0,00           | -1.476.089,22  | 0,00           |
| 211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung              | 104.899,76                 | 109.100        | 113.900        | 129.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 563.930,51             | 0,00           | 692.930,51     | 0,00           |
| 2110020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                  | 4.096,30                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 10.322,00              | 0,00           | 10.322,00      | 0,00           |
| 2110020100.7831000                                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.092,81               | 0,00           | 3.092,81       | 0,00           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis           | Ansatz          |                 |                 | VE       |          | Planung  |          |          | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                     | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                     | in EUR             | in EUR          | in EUR          | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                     | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| 2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten |                    |                 |                 |                 |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| GWG (BGA)                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 18.700,75              | 0,00        | 18.700,75          | 0,00        |
| 2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 52.537,74              | 0,00        | 52.537,74          | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>          |                    |                 |                 |                 |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-108.996,06</b> | <b>-109.100</b> | <b>-113.900</b> | <b>-129.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-648.583,81</b>     | <b>0,00</b> | <b>-777.583,81</b> | <b>0,00</b> |

211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule \*

Inventar Ganztags: 16 TEUR: Austausch Mobiliar der Ganztagsräume, Möbel brechen zusammen, Verletzungsgefahr

211002706 bauliche Erweiterung \*

Schulbau

|                |         |                             |            |
|----------------|---------|-----------------------------|------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben      |            |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen             |            |
| Produkt        | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule | Eike Binge |

## Produktbeschreibung

|         |         |                             |
|---------|---------|-----------------------------|
| Produkt | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule |
|---------|---------|-----------------------------|

## Produktbeschreibung

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

Die Schule wird im laufenden Schuljahr von 444 Schülerinnen und Schülern besucht.

## Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

| Zugehörige Leistungen      |
|----------------------------|
| 2110030100 L Moorwegschule |

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben      |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen             |
| Produkt        | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule |

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 2.200                    | 2.400                    | 2.600                    | 2.800                     | 3.000                     | 3.200                     |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                                  | 0,00                       | 700                      | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |                | 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                     | 0,00                       | 1.500                    | 1.600                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 42.066,50                  | 35.500                   | 36.100                   | 36.700                   | 37.300                    | 37.700                    | 38.300                    |
|                            |                | 4482100 Schulkostenbeiträge                                                            | 42.066,50                  | 35.500                   | 36.100                   | 36.700                   | 37.300                    | 37.700                    | 38.300                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 1.396,80                   | 1.200                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 1.370,80                   | 1.200                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen                  | 26,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                    | <b>92.379,44</b>           | <b>88.300</b>            | <b>83.600</b>            | <b>80.500</b>            | <b>80.700</b>             | <b>82.000</b>             | <b>83.600</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 141.389,31                 | 159.400                  | 156.500                  | 160.200                  | 162.900                   | 165.200                   | 167.600                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                  | 4.595,72                   | 5.200                    | 5.700                    | 5.900                    | 6.000                     | 6.100                     | 6.200                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 86.711,34                  | 99.300                   | 91.200                   | 93.400                   | 94.900                    | 96.200                    | 97.700                    |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 8.807,39                   | 16.000                   | 21.900                   | 22.200                   | 22.600                    | 23.000                    | 23.400                    |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 2.633,10                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 2.885,85                   | 3.300                    | 3.200                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 4.010,27                   | 4.800                    | 4.500                    | 4.600                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.800                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 18.854,71                  | 20.600                   | 20.100                   | 20.700                   | 21.000                    | 21.300                    | 21.600                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 1.192,88                   | 1.000                    | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 320,78                     | 400                      | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 7.806,89                   | 100                      | 1.700                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte   | 3.570,38                   | 1.700                    | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 500                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                         | 83.538,64                  | 124.400                  | 119.800                  | 122.600                  | 124.000                   | 125.800                   | 127.600                   |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                          | 8.703,92                   | 9.300                    | 8.400                    | 8.400                    | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                 | 11.760,24                  | 23.400                   | 16.800                   | 16.800                   | 16.800                    | 17.100                    | 17.400                    |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                      | 32.454,90                  | 63.700                   | 59.100                   | 61.900                   | 62.900                    | 63.900                    | 64.900                    |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                            | 18.435,78                  | 16.300                   | 23.000                   | 23.000                   | 23.400                    | 23.700                    | 24.000                    |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                   | 12.183,80                  | 11.700                   | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.700                    | 12.900                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 104.757,90                 | 64.000                   | 93.200                   | 85.200                   | 81.400                    | 69.100                    | 56.100                    |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge  | 6.453,62                   | 5.600                    | 6.400                    | 6.300                    | 6.200                     | 1.400                     | 1.200                     |
|                            |                | 5711760 Abschreibungen auf Haushaltgeräte                               | 127,95                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung               | 43.370,98                  | 23.300                   | 34.800                   | 25.800                   | 22.100                    | 14.500                    | 3.700                     |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen              | 2.155,25                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                             | 52.649,30                  | 32.600                   | 49.500                   | 50.600                   | 50.600                    | 50.700                    | 50.900                    |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                           | 0,80                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 7.529,97                   | 11.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                    | 7.529,97                   | 11.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                               | 64.722,89                  | 66.500                   | 65.600                   | 55.400                   | 55.100                    | 52.400                    | 53.100                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                          | 25,00                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                      | 3.437,00                   | 3.200                    | 3.400                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.500                     | 3.600                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                        | 199,45                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                   | 4.467,10                   | 4.200                    | 5.500                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                             | 7.547,06                   | 14.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                         | 785,46                     | 600                      | 600                      | 600                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                     | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                | 277,07                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                        | 469,00                     | 700                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                           | 17.792,18                  | 23.400                   | 17.600                   | 17.700                   | 17.700                    | 17.800                    | 17.900                    |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                   | 337,92                     | 400                      | 300                      | 400                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5451000 Erstattungen an das Land                                        | 26.191,08                  | 14.400                   | 18.600                   | 18.500                   | 18.300                    | 18.600                    | 18.900                    |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 3.083,97                   | 5.000                    | 3.400                    | 3.300                    | 3.300                     | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>401.938,71</b>          | <b>425.300</b>           | <b>435.100</b>           | <b>423.400</b>           | <b>423.400</b>            | <b>412.500</b>            | <b>404.400</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-309.559,27</b>         | <b>-337.000</b>          | <b>-351.500</b>          | <b>-342.900</b>          | <b>-342.700</b>           | <b>-330.500</b>           | <b>-320.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-309.559,27</b>         | <b>-337.000</b>          | <b>-351.500</b>          | <b>-342.900</b>          | <b>-342.700</b>           | <b>-330.500</b>           | <b>-320.800</b>           |
| 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                  | <b>1.492.400</b>         | <b>1.080.900</b>         | 1.097.200                 | 1.245.400                 | 1.261.700                 |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                                  | 114.200,00                 | 118.600                  | <b>89.500</b>            | <b>90.000</b>            | 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                  | <b>1.395.000</b>         | <b>983.000</b>           | 997.900                   | 1.146.900                 | 1.162.100                 |
|                            |                | 5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei                                                         | 4.099,30                   | 6.600                    | <b>4.100</b>             | <b>4.100</b>             | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |                | 5811430 Inanspruchnahme Musikschule                                                           | 3.752,00                   | 1.700                    | <b>3.800</b>             | <b>3.800</b>             | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |                | 5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung                                                         | 12,26                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-1.128.633,21</b>       | <b>-1.202.200</b>        | <b>-1.843.900</b>        | <b>-1.423.800</b>        | <b>-1.439.900</b>         | <b>-1.575.900</b>         | <b>-1.582.500</b>         |

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:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                             |            |  |  |  |  |
|----------------|----------------|-----------------------------|------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben      |            |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen             |            |  |  |  |  |
| Produkt        | <b>2110030</b> | P Grundschule Moorwegschule |            |  |  |  |  |
|                |                |                             | Eike Binge |  |  |  |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 104.757,10                 | 64.000                   | <b>93.200</b>            | <b>85.200</b>            | 81.400                    | 69.100                    | 56.100                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 26.416,14                  | 26.400                   | <b>26.400</b>            | <b>22.100</b>            | 21.100                    | 21.400                    | 21.800                    |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 78.340,96                  | 37.600                   | <b>66.800</b>            | <b>63.100</b>            | 60.300                    | 47.700                    | 34.300                    |

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben      |
| Produktgruppe  | 2110    | PG Grundschulen             |
| Produkt        | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule |

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>642, 646          | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 57,79                      | 2.200                    | 2.400                    | 2.600                    |                                   |                                   | 2.800                     | 3.000                     | 3.200                     |                                        |
|                           |                | 6461100 Schadensfälle                                                                  | 0,00                       | 700                      | 800                      | 900                      |                                   |                                   | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                     | 57,79                      | 1.500                    | 1.600                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 36.057,00                  | 35.500                   | 36.100                   | 36.700                   |                                   |                                   | 37.300                    | 37.700                    | 38.300                    |                                        |
|                           |                | 6482100 Schulkostenbeiträge                                                            | 36.057,00                  | 35.500                   | 36.100                   | 36.700                   |                                   |                                   | 37.300                    | 37.700                    | 38.300                    |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>      | <b>58.614,79</b>           | <b>60.700</b>            | <b>57.200</b>            | <b>58.400</b>            |                                   |                                   | <b>59.600</b>             | <b>60.600</b>             | <b>61.800</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                   | 129.990,56                 | 157.600                  | 154.400                  | 158.100                  |                                   |                                   | 160.700                   | 162.900                   | 165.300                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                                  | 5.431,66                   | 5.200                    | 5.700                    | 5.900                    |                                   |                                   | 6.000                     | 6.100                     | 6.200                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 86.737,37                  | 99.300                   | 91.200                   | 93.400                   |                                   |                                   | 94.900                    | 96.200                    | 97.700                    |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 8.807,39                   | 16.000                   | 21.900                   | 22.200                   |                                   |                                   | 22.600                    | 23.000                    | 23.400                    |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 1.763,10                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 2.885,83                   | 3.300                    | 3.200                    | 3.300                    |                                   |                                   | 3.300                     | 3.400                     | 3.400                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 4.010,28                   | 4.800                    | 4.500                    | 4.600                    |                                   |                                   | 4.700                     | 4.700                     | 4.800                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 18.854,71                  | 20.600                   | 20.100                   | 20.700                   |                                   |                                   | 21.000                    | 21.300                    | 21.600                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 1.197,38                   | 1.000                    | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 302,84                     | 400                      | 300                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                        | 277.402,77                 | 359.500                  | 339.800                  | 336.100                  |                                   |                                   | 339.800                   | 341.100                   | 346.000                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                  | -218.787,98                | -298.800                 | -282.600                 | -277.700                 |                                   |                                   | -280.200                  | -280.500                  | -284.200                  |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 141.409,72                 | 211.300                  | 232.900                  | 133.700                  | 0                                 | 0                                 | 29.000                    | 31.000                    | 29.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 128.379,84                 | 192.300                  | 211.900                  | 114.700                  | 0                                 | 0                                 | 8.000                     | 12.000                    | 8.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 13.029,88                  | 19.000                   | 21.000                   | 19.000                   | 0                                 | 0                                 | 21.000                    | 19.000                    | 21.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 40.000                   | 0                        | 155.000                  | 0                                 | 0                                 | 370.000                   | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                       | 40.000                   | 0                        | 50.000                   | 0                                 | 0                                 | 325.000                   | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 105.000                  | 0                                 | 0                                 | 45.000                    | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 141.409,72                 | 251.300                  | 232.900                  | 288.700                  | 0                                 | 0                                 | 399.000                   | 31.000                    | 29.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -141.409,72                | -251.300                 | -232.900                 | -288.700                 | 0                                 | 0                                 | -399.000                  | -31.000                   | -29.000                   |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-360.197,70</b>         | <b>-550.100</b>          | <b>-515.500</b>          | <b>-566.400</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-679.200</b>           | <b>-311.500</b>           | <b>-313.200</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                             |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben      |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen             |
| Produkt        | <b>2110030</b> | P Grundschule Moorwegschule |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                            |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                                            | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                        |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 211003702 Investitionen Moorwegschule                                                      |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                                           | 7.497,01                   | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 44.924,87              | 0,00           | 56.924,87      | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar                                                    | 0,00                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 10.000,00              | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen                                     | 0,00                       | 4.000          | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              | 4.000          | 0              | 4.000,00               | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen                                          | 2.193,35                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.248,72               | 0,00           | 4.248,72       | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen                                   | 8.258,39                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 8.258,39               | 0,00           | 8.258,39       | 0,00           |
| 2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                              | 11.873,84                  | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0              | 0              | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 74.929,84              | 0,00           | 102.929,84     | 0,00           |
| 2110030100.7832000 Sportgeräte                                                             | 0,00                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 20.000,00              | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           |
| 2110030100.7832000 Inventar Ganzttag                                                       | 0,00                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 4.000,00               | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           |
| 2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)    | 1.156,04                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 7.736,26               | 0,00           | 7.736,26       | 0,00           |
| 2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                                          | 0,00                       | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 2.000          | 0              | 2.000          | 2.000,00               | 0,00           | 6.000,00       | 0,00           |
| 2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld                                | 0,00                       | 40.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 40.000,00              | 0,00           | 40.000,00      | 0,00           |
| 2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer                                      | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 43.629,27              | 0,00           | 43.629,27      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -30.978,63                 | -71.000        | -29.000        | -31.000        | 0              | 0              | -29.000        | -31.000        | -29.000        | -263.727,35            | 0,00           | -383.727,35    | 0,00           |
| 211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche) *                                          |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau                                                    | 0,00                       | 0              | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 325.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 375.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                       | 0              | 0              | -50.000        | 0              | 0              | -325.000       | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | -375.000,00    | 0,00           |
| 211003707 Lehrerparkplatz erneuern                                                         |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen | 0,00                       | 0              | 0              | 105.000        | 0              | 0              | 45.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 150.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                       | 0              | 0              | -105.000       | 0              | 0              | -45.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | -150.000,00    | 0,00           |
| 211003709 Bauliche Erweiterung MWS                                                         |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten                                             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 28.045,02              | 0,00           | 28.045,02      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -28.045,02             | 0,00           | -28.045,02     | 0,00           |
| 211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule                                                     |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung                                     | 106.334,78                 | 180.300        | 203.900        | 102.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 596.380,44             | 0,00           | 699.080,44     | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                                         | 4.096,31                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 11.523,91              | 0,00           | 11.523,91      | 0,00           |
| 2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)                         | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.092,82               | 0,00           | 3.092,82       | 0,00           |
| 2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                              | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 18.013,03              | 0,00           | 18.013,03      | 0,00           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                             |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben      |
| Produktgruppe  | <b>2110</b>    | PG Grundschulen             |
| Produkt        | <b>2110030</b> | P Grundschule Moorwegschule |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis           | Ansatz          |                 |                 | VE       |          | Planung  |          |          | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                                  | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                                  | in EUR             | in EUR          | in EUR          | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| 2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.894,31               | 0,00        | 5.894,31           | 0,00        |
| 2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 30.532,61              | 0,00        | 30.532,61          | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-110.431,09</b> | <b>-180.300</b> | <b>-203.900</b> | <b>-102.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-665.437,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>-768.137,12</b> | <b>0,00</b> |

211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche) \*

Kunststoffpausenhof: in 2027 50 TEUR: Containerfläche ist belegt

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2170010</b> | <b>P Johann-Rist-Gymnasium</b> |
|----------------|----------------|--------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von 1000 Schülerinnen und Schüler aus Wedel und Umgebung besucht. Es bietet eine Fünfstufigkeit in der Sekundarstufe I. Das Johann-Rist-Gymnasium wird wieder G9-Gymnasium. Die entsprechenden Planungen sind angelaufen.

**Strategisches Ziel**

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Kinder und deren Eltern

**Zugehörige Leistungen**

2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 72,24                      | 4.600                    | 4.800                    | 5.000                    | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                       | 3.400                    | 3.500                    | 3.600                    | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                                  | 0,00                       | 1.200                    | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                       | 72,24                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 418.056,00                 | 448.000                  | 454.800                  | 461.700                  | 468.700                   | 475.800                   | 482.800                   |
|                            |                | 4482100 Schulkostenbeiträge                                                            | 418.056,00                 | 448.000                  | 454.800                  | 461.700                  | 468.700                   | 475.800                   | 482.800                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 1.885,35                   | 1.700                    | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.700                     | 3.100                     |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 1.885,35                   | 1.700                    | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.700                     | 3.100                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 481.400,59                 | 514.300                  | 525.400                  | 522.800                  | 527.800                   | 535.800                   | 543.200                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 172.729,62                 | 197.700                  | 177.900                  | 182.400                  | 185.100                   | 187.700                   | 190.400                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                  | 4.876,17                   | 11.600                   | 9.300                    | 9.600                    | 9.700                     | 9.800                     | 10.100                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 112.554,10                 | 129.800                  | 117.100                  | 120.100                  | 121.900                   | 123.700                   | 125.600                   |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 4.801,20                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 3.061,92                   | 7.200                    | 5.100                    | 5.300                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.500                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 5.567,91                   | 7.000                    | 6.600                    | 6.800                    | 6.900                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 26.162,61                  | 27.800                   | 27.900                   | 28.600                   | 29.000                    | 29.500                    | 29.900                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 3.293,87                   | 2.600                    | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 340,34                     | 800                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte                | 8.283,26                   | 200                      | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.900                     | 2.900                     |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 3.788,24                   | 3.700                    | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                        | 213.631,35                 | 283.200                  | 277.200                  | 283.400                  | 285.400                   | 289.600                   | 293.800                   |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                         | 18.088,13                  | 12.200                   | 16.500                   | 16.500                   | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                    |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                | 39.299,09                  | 63.300                   | 44.400                   | 44.400                   | 44.400                    | 45.100                    | 45.800                    |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                     | 93.807,40                  | 146.000                  | 121.300                  | 127.500                  | 129.500                   | 131.500                   | 133.500                   |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                           | 53.316,73                  | 49.900                   | 82.400                   | 82.400                   | 82.400                    | 83.700                    | 85.000                    |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                  | 9.120,00                   | 11.800                   | 12.600                   | 12.600                   | 12.600                    | 12.800                    | 13.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                           | 208.121,29                 | 120.500                  | 171.200                  | 159.200                  | 134.500                   | 130.500                   | 109.600                   |
|                            |                | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                             | 2.441,78                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 47.135,71                  | 24.200                   | 30.400                   | 28.900                   | 26.200                    | 23.300                    | 11.000                    |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung              | 70.741,42                  | 16.700                   | 52.700                   | 40.600                   | 18.300                    | 17.100                    | 15.000                    |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen             | 7.026,97                   | 7.100                    | 7.100                    | 7.100                    | 7.100                     | 7.100                     | 400                       |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                            | 78.977,36                  | 70.000                   | 78.500                   | 80.100                   | 80.400                    | 80.500                    | 80.700                    |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                           | 1.798,05                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                 | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse                           | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                              | 81.634,23                  | 110.900                  | 77.400                   | 67.500                   | 67.200                    | 57.200                    | 58.000                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                         | 125,00                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                     | 4.271,89                   | 6.600                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.700                     | 4.900                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                       | 3.186,12                   | 3.300                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                  | 6.554,49                   | 8.300                    | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                               | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                            | 8.007,57                   | 14.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                        | 988,74                     | 800                      | 800                      | 800                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                    | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                               | 784,32                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 400                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                       | 52,90                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                          | 19.303,02                  | 53.900                   | 19.100                   | 19.200                   | 19.200                    | 19.300                    | 19.400                    |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                  | 757,68                     | 800                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5451000 Erstattungen an das Land                                       | 27.789,24                  | 16.200                   | 19.800                   | 19.800                   | 19.500                    | 19.800                    | 20.100                    |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 9.813,26                   | 5.900                    | 10.700                   | 10.700                   | 10.700                    | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>676.116,49</b>          | <b>713.800</b>           | <b>705.200</b>           | <b>694.000</b>           | <b>673.700</b>            | <b>666.500</b>            | <b>653.300</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-194.715,90</b>         | <b>-199.500</b>          | <b>-179.800</b>          | <b>-171.200</b>          | <b>-145.900</b>           | <b>-130.700</b>           | <b>-110.100</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 2.336,97                   | 2.300                    | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.                                                          | 2.336,97                   | 2.300                    | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>2.336,97</b>            | <b>2.300</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-192.378,93</b>         | <b>-197.200</b>          | <b>-177.900</b>          | <b>-169.300</b>          | <b>-144.000</b>           | <b>-128.800</b>           | <b>-108.200</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-2.113.402,24</b>       | <b>-2.425.800</b>        | <b>-2.444.600</b>        | <b>-2.123.800</b>        | <b>-2.485.800</b>         | <b>-2.158.500</b>         | <b>-2.143.400</b>         |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170010100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2170010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

2170010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

2170010100 5431700 Bewertungskosten

Hier müssen die Schulen von 1-40 gebeten werden, die Kosten besser im Blick zu haben.

|                                             |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

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

Eike Binge

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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                     |                                        |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>      | <b>423.602,71</b>          | <b>456.700</b>           | <b>463.400</b>           | <b>470.600</b>           |                                   |                                   | <b>477.900</b>            | <b>485.300</b>            | <b>492.600</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                   | 160.646,33                 | 193.800                  | 174.400                  | 178.900                  |                                   |                                   | 181.600                   | 184.100                   | 186.800                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                                  | 5.763,09                   | 11.600                   | 9.300                    | 9.600                    |                                   |                                   | 9.700                     | 9.800                     | 10.100                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 112.581,71                 | 129.800                  | 117.100                  | 120.100                  |                                   |                                   | 121.900                   | 123.700                   | 125.600                   |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 3.888,84                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 3.061,92                   | 7.200                    | 5.100                    | 5.300                    |                                   |                                   | 5.400                     | 5.400                     | 5.500                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 5.567,91                   | 7.000                    | 6.600                    | 6.800                    |                                   |                                   | 6.900                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 26.162,61                  | 27.800                   | 27.900                   | 28.600                   |                                   |                                   | 29.000                    | 29.500                    | 29.900                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 3.298,91                   | 2.600                    | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 321,34                     | 800                      | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                           | 459.152,35                 | 589.400                  | 530.500                  | 531.300                  |                                   |                                   | 535.700                   | 532.400                   | 540.100                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.009.600,00               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                            | 3.009.600,00               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 3.009.600,00               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 125.219,66                 | 348.000                  | 178.900                  | 193.000                  | 0                                 | 0                                 | 63.000                    | 69.000                    | 63.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 113.651,74                 | 294.000                  | 130.900                  | 139.000                  | 0                                 | 0                                 | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 11.567,92                  | 54.000                   | 48.000                   | 54.000                   | 0                                 | 0                                 | 48.000                    | 54.000                    | 48.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 5.770.246,94               | 3.823.000                | 3.450.000                | 2.300.000                | 0                                 | 0                                 | 725.000                   | 230.000                   | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 5.458.412,32               | 3.100.000                | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 142.730,90                 | 10.000                   | 2.500.000                | 2.000.000                | 0                                 | 0                                 | 690.000                   | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 169.103,72                 | 713.000                  | 950.000                  | 300.000                  | 0                                 | 0                                 | 35.000                    | 230.000                   | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 5.895.466,60               | 4.171.000                | 3.628.900                | 2.493.000                | 0                                 | 0                                 | 788.000                   | 299.000                   | 63.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -2.885.866,60              | -4.171.000               | -3.628.900               | -2.493.000               | 0                                 | 0                                 | -788.000                  | -299.000                  | -63.000                   |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                         |
|----------------|----------------|-------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe  | <b>2170</b>    | PG Gymnasien, Kollegs   |
| Produkt        | <b>2170010</b> | P Johann-Rist-Gymnasium |

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-2.921.416,24</b>       | <b>-4.303.700</b>        | <b>-3.696.000</b>        | <b>-2.553.700</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-845.800</b>           | <b>-346.100</b>           | <b>-110.500</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                         |
|----------------|----------------|-------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe  | <b>2170</b>    | PG Gymnasien, Kollegs   |
| Produkt        | <b>2170010</b> | P Johann-Rist-Gymnasium |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                           |                            | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9                      | 10             | 11             | 12             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium                             |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2170010100.6811000 Landeszuweisungen                                      | 9.600,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2170010100.7831000 Außenanlagen JRG                                       | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.487,32               | 0,00           | 2.487,32       | 0,00           |
| 2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte               | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5.392,99               | 0,00           | 5.392,99       | 0,00           |
| 2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                          | 27.212,92                  | 125.000        | 15.000         | 15.000         | 0              | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 197.211,54             | 0,00           | 257.211,54     | 0,00           |
| 2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr                | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 40.870,55              | 0,00           | 40.870,55      | 0,00           |
| 2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 7.103,11               | 0,00           | 7.103,11       | 0,00           |
| 2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen                    | 0,00                       | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5.000,00               | 0,00           | 5.000,00       | 0,00           |
| 2170010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen                  | 11.215,75                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 14.891,61              | 0,00           | 14.891,61      | 0,00           |
| 2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)             | 11.567,92                  | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 0              | 0              | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 114.062,61             | 0,00           | 246.062,61     | 0,00           |
| 2170010100.7832000 Sportgeräte                                            | 0,00                       | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0              | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 32.571,24              | 0,00           | 92.571,24      | 0,00           |
| 2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter                        | 0,00                       | 4.000          | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              | 4.000          | 0              | 4.000,00               | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           |
| 2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6.771,48               | 0,00           | 6.771,48       | 0,00           |
| 2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.682,94               | 0,00           | 2.682,94       | 0,00           |
| 2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                         | 0,00                       | 2.000          | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 2.000          | 0              | 9.060,16               | 0,00           | 13.060,16      | 0,00           |
| 2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.857,36               | 0,00           | 2.857,36       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -40.396,59                 | -179.000       | -68.000        | -69.000        | 0              | 0              | -63.000        | -69.000        | -63.000        | -444.962,91            | 0,00           | -708.962,91    | 0,00           |
| 217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz                     |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0,00                       | 165.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 184.500,00             | 0,00           | 184.500,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                       | -165.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -184.500,00            | 0,00           | -184.500,00    | 0,00           |
| 217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld *             |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0,00                       | 0              | 950.000        | 300.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 975.785,69             | 0,00           | 1.275.785,69   | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                       | 0              | -950.000       | -300.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -975.785,69            | 0,00           | -1.275.785,69  | 0,00           |
| 217001714 Erneuerung Unterstufentrakt                                     |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)                               | 3.000.000,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz            |                   |                   | VE             |                | Planung         |                 |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                 |                            | 2025<br>in EUR    | 2026<br>in EUR    | 2027<br>in EUR    | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR  | 2029<br>in EUR  | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR       | 2027<br>in EUR |
|                                                                                                                 | 1                          | 2                 | 3                 | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9              | 10                     | 11             | 12                   | 13             |
| 2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten                                                                  | 5.458.412,32               | 3.100.000         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 13.599.155,7           | 0,00           | 13.599.155,7         | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-</b>                   | <b>-3.100.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-</b>               | <b>0,00</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00</b>    |
| <b>217001715 Modernisierung Steinberghalle *</b>                                                                | <b>2.458.412,32</b>        | <b>-3.100.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>13.599.155,7</b>    | <b>0,00</b>    | <b>13.599.155,7</b>  | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-136.409,02</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.500.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-690.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-2.718.539,07</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-5.408.539,07</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang *</b>                                            |                            |                   |                   |                   |                |                |                 |                 |                |                        |                |                      |                |
| 2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u<br>Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige<br>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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-169.103,72</b>         | <b>-548.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-35.000</b>  | <b>-230.000</b> | <b>0</b>       | <b>-756.630,75</b>     | <b>0,00</b>    | <b>-1.021.630,75</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium</b>                                                           |                            |                   |                   |                   |                |                |                 |                 |                |                        |                |                      |                |
| 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 €<br>(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<br>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<br>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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-81.544,95</b>          | <b>-179.000</b>   | <b>-110.900</b>   | <b>-124.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-823.652,42</b>     | <b>0,00</b>    | <b>-947.652,42</b>   | <b>0,00</b>    |

217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld \*

Pflichtaufgabe gem.§ 18 GONW

217001715 Modernisierung Steinberghalle \*

"BV/2024/130 Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität

von 500 Personen in zwei Bauabschnitten "

217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang \*

Parkplatz JRG: Planung LPH 1-6, Folge Jahr Ausführung, Sicherung der öffentlichen Parkplatzflächen JRG.

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppe  | 2182    | PG Gemeinschaftsschulen    |
| Produkt        | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule |

Eike Binge

## Produktbeschreibung

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Produkt | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule |
|---------|---------|----------------------------|

## Produktbeschreibung

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von 753 SchülerInnen besucht wird. Die Sekundarstufe I ist vierzünftig, die Oberstufe dreizünftig. Es stehen zwei mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule. Der "Mühlenweg-Flügel" wird abgerissen und höher neu errichtet, um die bestehenden Container zu ersetzen.

## Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1  
Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Zugehörige Leistungen

2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppe  | 2182    | PG Gemeinschaftsschulen    |
| Produkt        | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule |

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 2.000                    | 2.200                    | 2.400                    | 2.600                     | 2.800                     | 3.000                     |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                       | 800                      | 900                      | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                                  | 0,00                       | 1.200                    | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 507.781,08                 | 564.400                  | 572.900                  | 581.500                  | 590.300                   | 599.400                   | 608.300                   |
|                            |                | 4482100 Schulkostenbeiträge                                                            | 507.781,08                 | 564.400                  | 572.900                  | 581.500                  | 590.300                   | 599.400                   | 608.300                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 150,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen                  | 150,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 558.572,04                 | 617.600                  | 626.400                  | 621.900                  | 634.300                   | 644.400                   | 654.200                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 169.777,07                 | 181.000                  | 176.600                  | 180.800                  | 183.500                   | 186.400                   | 189.300                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                  | 5.385,29                   | 5.200                    | 8.200                    | 8.400                    | 8.600                     | 8.800                     | 8.900                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 108.310,48                 | 118.200                  | 109.900                  | 112.600                  | 114.400                   | 116.000                   | 117.800                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 7.005,40                   | 18.200                   | 18.500                   | 18.800                   | 19.100                    | 19.300                    | 19.600                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 3.381,60                   | 3.300                    | 4.600                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.800                     | 4.900                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 5.611,49                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.300                    | 6.400                     | 6.600                     | 6.700                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 23.738,52                  | 25.400                   | 25.200                   | 25.900                   | 26.200                    | 26.600                    | 27.100                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 2.636,51                   | 2.200                    | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 375,89                     | 400                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte                | 9.148,12                   | 200                      | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte                  | 4.183,77                   | 1.700                    | 600                      | 600                      | 600                       | 700                       | 700                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                        | 224.259,17                 | 238.700                  | 222.800                  | 228.000                  | 230.700                   | 234.100                   | 237.500                   |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                         | 13.528,66                  | 10.600                   | 15.400                   | 15.400                   | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                | 31.097,93                  | 46.700                   | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                    | 29.500                    | 30.000                    |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                     | 135.005,34                 | 120.700                  | 110.400                  | 115.600                  | 117.400                   | 119.200                   | 121.000                   |
|                            |                | 5271400 Speisen und Getränke                                           | 29,72                      | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                           | 37.637,52                  | 53.000                   | 60.000                   | 60.000                   | 60.900                    | 61.800                    | 62.700                    |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                  | 6.960,00                   | 7.500                    | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.200                     | 8.400                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                           | 286.007,87                 | 94.800                   | 141.900                  | 126.100                  | 116.100                   | 114.500                   | 107.300                   |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 11.618,65                  | 9.200                    | 11.600                   | 10.400                   | 10.300                    | 8.600                     | 6.000                     |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung              | 158.425,54                 | 11.900                   | 33.700                   | 17.700                   | 7.600                     | 7.500                     | 6.600                     |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen             | 5.548,81                   | 5.600                    | 4.300                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                            | 110.410,87                 | 68.100                   | 92.300                   | 94.300                   | 94.500                    | 94.700                    | 94.700                    |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                           | 4,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                 | 21.131,69                  | 6.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse                             | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                   | 21.131,69                  | 5.000                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                              | 87.087,00                  | 100.900                  | 81.300                   | 70.800                   | 70.700                    | 68.100                    | 68.900                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                         | 235,00                     | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                     | 5.120,09                   | 6.700                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.100                     | 6.200                     | 6.300                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                       | 966,89                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                  | 8.444,77                   | 6.100                    | 6.000                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                            | 8.843,66                   | 14.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                        | 3.854,12                   | 3.300                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                    | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                               | 1.849,71                   | 400                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                       | 1.890,08                   | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.100                     |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                          | 21.399,23                  | 48.000                   | 21.200                   | 21.200                   | 21.300                    | 21.400                    | 21.500                    |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                  | 624,36                     | 700                      | 600                      | 600                      | 600                       | 700                       | 600                       |
|                            |                | 5451000 Erstattungen an das Land                                       | 30.690,74                  | 14.000                   | 21.900                   | 21.800                   | 21.600                    | 22.000                    | 22.400                    |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 3.148,19                   | 4.200                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.400                     | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen    | 20,16                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 788.262,80                 | 621.900                  | 624.100                  | 607.200                  | 602.500                   | 604.600                   | 604.500                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -229.690,76                | -4.300                   | 2.300                    | 14.700                   | 31.800                    | 39.800                    | 49.700                    |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 50.161,95                  | 50.100                   | 50.100                   | 36.700                   | 40.000                    | 40.700                    | 41.300                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 235.845,92                 | 44.700                   | 91.800                   | 89.400                   | 76.100                    | 73.800                    | 66.000                    |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

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

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppe  | 2182    | PG Gemeinschaftsschulen    |
| Produkt        | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule |

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>508.531,44</b>          | <b>567.500</b>           | <b>576.300</b>           | <b>585.200</b>           |                                   |                                   | <b>594.300</b>            | <b>603.700</b>            | <b>612.900</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                   | 156.960,59                 | 179.100                  | 173.600                  | 177.700                  |                                   |                                   | 180.400                   | 183.100                   | 186.000                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                                  | 6.364,82                   | 5.200                    | 8.200                    | 8.400                    |                                   |                                   | 8.600                     | 8.800                     | 8.900                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 108.386,89                 | 118.200                  | 109.900                  | 112.600                  |                                   |                                   | 114.400                   | 116.000                   | 117.800                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 6.480,40                   | 18.200                   | 18.500                   | 18.800                   |                                   |                                   | 19.100                    | 19.300                    | 19.600                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 3.381,62                   | 3.300                    | 4.600                    | 4.700                    |                                   |                                   | 4.700                     | 4.800                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 5.611,49                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.300                    |                                   |                                   | 6.400                     | 6.600                     | 6.700                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 23.738,53                  | 25.400                   | 25.200                   | 25.900                   |                                   |                                   | 26.200                    | 26.600                    | 27.100                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 2.641,95                   | 2.200                    | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 354,89                     | 400                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 497.566,35                 | 525.200                  | 479.200                  | 478.000                  |                                   |                                   | 483.300                   | 486.800                   | 493.900                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 74.111,98                  | 170.600                  | 154.900                  | 158.600                  | 0                                 | 0                                 | 53.000                    | 56.000                    | 53.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 57.809,96                  | 129.600                  | 106.900                  | 117.600                  | 0                                 | 0                                 | 12.000                    | 15.000                    | 12.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 16.302,02                  | 41.000                   | 48.000                   | 41.000                   | 0                                 | 0                                 | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 2.681.446,53               | 620.000                  | 800.000                  | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 2.396.801,80               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 8.420,68                   | 10.000                   | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 276.224,05                 | 610.000                  | 800.000                  | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.744.593,42              | -748.300                 | -857.800                 | -51.400                  | 0                                 | 0                                 | 58.000                    | 60.900                    | 66.000                    |                                        |

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppe  | 2182    | PG Gemeinschaftsschulen    |
| Produkt        | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                            |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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           |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                            |            |
|----------------|----------------|----------------------------|------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben     |            |
| Produktgruppe  | <b>2182</b>    | PG Gemeinschaftsschulen    |            |
| Produkt        | <b>2182010</b> | P Gebrüder-Humboldt-Schule | Eike Binge |

|                |         |                                     |            |
|----------------|---------|-------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben              |            |
| Produktgruppe  | 2182    | PG Gemeinschaftsschulen             |            |
| Produkt        | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Eike Binge |

## Produktbeschreibung

|         |         |                                     |
|---------|---------|-------------------------------------|
| Produkt | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule |
|---------|---------|-------------------------------------|

## Produktbeschreibung

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagschule ohne Oberstufe, die von 563 Schülerinnen besucht wird. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Gebrüder-Humboldt-Schule.

## Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Zugehörige Leistungen

2182020100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 54,34                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                       | 54,34                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 367.320,60                 | 428.300                  | 434.800                  | 441.400                  | 448.100                   | 454.700                   | 461.600                   |
|                            |                | 4482100 Schulkostenbeiträge                                                            | 367.320,60                 | 418.800                  | 425.100                  | 431.500                  | 438.000                   | 444.600                   | 451.300                   |
|                            |                | 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                              | 0,00                       | 9.500                    | 9.700                    | 9.900                    | 10.100                    | 10.100                    | 10.300                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 2.076,01                   | 1.700                    | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 1.725,81                   | 1.700                    | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen                  | 350,20                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 467.195,41                 | 550.300                  | 558.700                  | 559.900                  | 564.800                   | 572.800                   | 581.300                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 463.851,15                 | 471.800                  | 527.800                  | 540.500                  | 548.500                   | 556.900                   | 564.900                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                  | 13.490,44                  | 14.400                   | 20.100                   | 20.700                   | 20.900                    | 21.200                    | 21.600                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 314.062,36                 | 338.600                  | 354.600                  | 363.400                  | 368.800                   | 374.400                   | 379.900                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 1.366,75                   | 5.000                    | 25.400                   | 25.700                   | 26.100                    | 26.700                    | 27.000                    |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 5.358,60                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 8.471,14                   | 9.000                    | 11.100                   | 11.300                   | 11.500                    | 11.700                    | 11.900                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 17.071,00                  | 18.600                   | 19.900                   | 20.300                   | 20.600                    | 20.900                    | 21.200                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 67.705,78                  | 71.200                   | 79.400                   | 81.400                   | 82.500                    | 83.800                    | 85.000                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 1.986,34                   | 2.100                    | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 941,61                     | 1.100                    | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 22.916,55                  | 200                      | 5.900                    | 6.000                    | 6.100                     | 6.200                     | 6.300                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 10.480,58                  | 4.600                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 220.336,65                 | 197.700                  | 192.600                  | 196.200                  | 198.000                   | 201.000                   | 203.900                   |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                           | 18.169,03                  | 13.500                   | 20.700                   | 20.700                   | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 22.736,37                  | 45.900                   | 23.000                   | 23.000                   | 23.500                    | 24.000                    | 24.400                    |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                       | 113.350,85                 | 86.700                   | 78.400                   | 82.000                   | 83.300                    | 84.600                    | 85.900                    |
|                            |                | 5291100 Betreuungskosten                                                 | 880,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                             | 59.065,40                  | 42.600                   | 60.900                   | 60.900                   | 60.900                    | 61.900                    | 62.900                    |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                    | 6.135,00                   | 9.000                    | 9.600                    | 9.600                    | 9.600                     | 9.800                     | 10.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 223.603,57                 | 169.100                  | 184.200                  | 169.800                  | 162.000                   | 151.700                   | 136.900                   |
|                            |                | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                               | 81.186,62                  | 81.200                   | 81.200                   | 81.200                   | 81.200                    | 81.200                    | 74.300                    |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge   | 18.743,17                  | 17.400                   | 16.300                   | 15.400                   | 13.600                    | 5.600                     | 3.100                     |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                | 52.306,72                  | 16.600                   | 25.400                   | 11.400                   | 5.300                     | 3.000                     | 2.100                     |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen               | 7.561,23                   | 7.600                    | 5.500                    | 4.800                    | 4.800                     | 4.800                     | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                              | 63.804,83                  | 46.300                   | 55.800                   | 57.000                   | 57.100                    | 57.100                    | 57.400                    |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                             | 1,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 7.850,10                   | 17.400                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse                               | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 7.850,10                   | 15.900                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 233.070,86                 | 154.900                  | 204.200                  | 193.300                  | 192.400                   | 131.200                   | 132.800                   |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                           | 25,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                       | 10.440,87                  | 10.400                   | 11.100                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.300                    | 11.500                    |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 1.087,60                   | 800                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 8.159,66                   | 8.000                    | 4.900                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                              | 22.153,85                  | 14.000                   | 13.000                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                          | 2.938,38                   | 2.800                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.100                     | 3.200                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                      | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                 | 41,50                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                         | 381,62                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                            | 309,77                     | 600                      | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.148.712,33</b>        | <b>1.010.900</b>         | <b>1.110.300</b>         | <b>1.101.300</b>         | <b>1.102.400</b>          | <b>1.042.300</b>          | <b>1.040.000</b>          |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-681.516,92</b>         | <b>-460.600</b>          | <b>-551.600</b>          | <b>-541.400</b>          | <b>-537.600</b>           | <b>-469.500</b>           | <b>-458.700</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-681.516,92</b>         | <b>-460.600</b>          | <b>-551.600</b>          | <b>-541.400</b>          | <b>-537.600</b>           | <b>-469.500</b>           | <b>-458.700</b>           |
| 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                         |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-2.219.706,06</b>       | <b>-2.726.800</b>        | <b>-2.590.600</b>        | <b>-2.713.300</b>        | <b>-2.678.500</b>         | <b>-2.261.400</b>         | <b>-2.271.100</b>         |

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.

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>      | PB Schulträgeraufgaben              |
| Produktgruppe  | <b>2182</b>    | PG Gemeinschaftsschulen             |
| Produkt        | <b>2182020</b> | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 223.603,57                 | 169.100                  | <b>184.200</b>           | <b>169.800</b>           | 162.000                   | 151.700                   | 136.900                   |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 70.067,14                  | 69.100                   | <b>70.000</b>            | <b>63.800</b>            | 61.000                    | 61.400                    | 62.000                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 153.536,43                 | 100.000                  | <b>114.200</b>           | <b>106.000</b>           | 101.000                   | 90.300                    | 74.900                    |

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

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>434.554,96</b>          | <b>479.500</b>           | <b>488.600</b>           | <b>496.100</b>           |                                   |                                   | <b>503.800</b>            | <b>511.400</b>            | <b>519.300</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                   | 431.989,55                 | 467.000                  | 520.400                  | 533.000                  |                                   |                                   | 540.800                   | 549.100                   | 557.000                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                                  | 15.944,23                  | 14.400                   | 20.100                   | 20.700                   |                                   |                                   | 20.900                    | 21.200                    | 21.600                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 314.138,78                 | 338.600                  | 354.600                  | 363.400                  |                                   |                                   | 368.800                   | 374.400                   | 379.900                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                | 1.600,75                   | 5.000                    | 25.400                   | 25.700                   |                                   |                                   | 26.100                    | 26.700                    | 27.000                    |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                                  | 4.169,49                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 8.471,13                   | 9.000                    | 11.100                   | 11.300                   |                                   |                                   | 11.500                    | 11.700                    | 11.900                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 17.071,00                  | 18.600                   | 19.900                   | 20.300                   |                                   |                                   | 20.600                    | 20.900                    | 21.200                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 67.705,78                  | 71.200                   | 79.400                   | 81.400                   |                                   |                                   | 82.500                    | 83.800                    | 85.000                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 1.999,40                   | 2.100                    | 1.600                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 888,99                     | 1.100                    | 1.200                    | 1.300                    |                                   |                                   | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 904.981,78                 | 837.000                  | 918.700                  | 924.000                  |                                   |                                   | 932.700                   | 882.800                   | 895.200                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 4.800,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                          | 4.800,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 4.800,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 86.358,10                  | 171.600                  | 251.700                  | 152.100                  | 0                                 | 0                                 | 47.000                    | 50.000                    | 47.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 85.732,10                  | 131.600                  | 210.700                  | 112.100                  | 0                                 | 0                                 | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 626,00                     | 40.000                   | 41.000                   | 40.000                   | 0                                 | 0                                 | 34.000                    | 37.000                    | 34.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 9.958,57                   | 15.000                   | 65.000                   | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                       | 5.000                    | 65.000                   | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 9.958,57                   | 10.000                   | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>96.316,67</b>           | <b>186.600</b>           | <b>316.700</b>           | <b>152.100</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>47.000</b>             | <b>50.000</b>             | <b>47.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>-91.516,67</b>          | <b>-186.600</b>          | <b>-316.700</b>          | <b>-152.100</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-47.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-47.000</b>            |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-561.943,49</b>         | <b>-544.100</b>          | <b>-746.800</b>          | <b>-580.000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-475.900</b>           | <b>-421.400</b>           | <b>-422.900</b>           |                                        |

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                                | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                            |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                      |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2182020100.6811000 Landeszuweisungen                                           | 4.800,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor                              | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.205,01               | 0,00           | 3.205,01       | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                               | 0,00                       | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0              | 0              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 44.343,16              | 0,00           | 76.343,16      | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar                                        | 0,00                       | 6.000          | 0              | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6.000,00               | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen      | 0,00                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 10.000,00              | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild                          | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.166,46               | 0,00           | 2.166,46       | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen                         | 0,00                       | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 19.529,50              | 0,00           | 19.529,50      | 0,00           |
| 2182020100.7831000                                                             | 5.125,60                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5.125,60               | 0,00           | 5.125,60       | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Geräte Lehrküche                                            | 0,00                       | 0              | 101.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 101.000,00             | 0,00           | 101.000,00     | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen                       | 7.078,72                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 8.916,65               | 0,00           | 8.916,65       | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                  | 626,00                     | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 0              | 0              | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 77.194,51              | 0,00           | 153.194,51     | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Sportgeräte                                                 | 0,00                       | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0              | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 40.849,98              | 0,00           | 100.849,98     | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Inventar Ganztag                                            | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6.563,97               | 0,00           | 9.563,97       | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter                             | 0,00                       | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.000,00               | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)                       | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.976,91               | 0,00           | 2.976,91       | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen                              | 0,00                       | 3.000          | 0              | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 3.000          | 0              | 9.487,39               | 0,00           | 15.487,39      | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 559,10                 | 0,00           | 559,10         | 0,00           |
| 2182020100.7851000 Garage/Carport                                              | 0,00                       | 5.000          | 65.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 70.000,00              | 0,00           | 70.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -8.030,32                  | -64.000        | -225.000       | -59.000        | 0              | 0              | -47.000        | -50.000        | -47.000        | -411.918,24            | 0,00           | -614.918,24    | 0,00           |
| 218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                     |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung                         | 61.238,83                  | 112.600        | 91.700         | 93.100         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 450.287,55             | 0,00           | 543.387,55     | 0,00           |
| 2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                             | 12.288,95                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 17.288,95              | 0,00           | 17.288,95      | 0,00           |
| 2182020100.7831000                                                             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 21.649,68              | 0,00           | 21.649,68      | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 102.220,57             | 0,00           | 102.220,57     | 0,00           |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte) | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.837,37               | 0,00           | 1.837,37       | 0,00           |
| 2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)                                | 9.958,57                   | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 63.047,16              | 0,00           | 63.047,16      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -83.486,35                 | -122.600       | -91.700        | -93.100        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -656.331,28            | 0,00           | -749.431,28    | 0,00           |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |         |                                     |            |
|----------------|---------|-------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 21      | PB Schulträgeraufgaben              |            |
| Produktgruppe  | 2182    | PG Gemeinschaftsschulen             |            |
| Produkt        | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Eike Binge |

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **2210010**                      **P Förderzentrum**

**Produktbeschreibung**

Die Pestalozzi-Schule ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen. Das Förderzentrum bleibt bestehen und bleibt Bestandteil des Bildungsangebotes in der Stadt. Es ermöglicht mit den dort angesiedelten Sonderschullehrkräften die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Im aktuellen Schuljahr werden dort 11 SchülerInnen betreut.

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

Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel

**Zielgruppen**

Kinder und deren Eltern

**Zugehörige Leistungen**

2210010100 L Förderzentrum

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                         | <b>70.037,07</b>           | <b>136.700</b>           | <b>135.800</b>           | <b>137.500</b>           | <b>134.900</b>            | <b>136.900</b>            | <b>139.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 38.716,26                  | 47.000                   | 39.400                   | 40.300                   | 40.900                    | 41.600                    | 42.300                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                       | 1.142,06                   | 1.300                    | 1.700                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.900                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 26.718,94                  | 28.200                   | 27.800                   | 28.500                   | 28.900                    | 29.400                    | 29.800                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 717,13                     | 5.800                    | 900                      | 900                      | 900                       | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 1.431,57                   | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 5.534,70                   | 5.900                    | 6.400                    | 6.500                    | 6.700                     | 6.800                     | 6.900                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 264,88                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 79,71                      | 700                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte     | 1.940,02                   | 200                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte       | 887,25                     | 3.100                    | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                             | 34.391,34                  | 27.600                   | 20.400                   | 20.600                   | 20.700                    | 21.100                    | 21.500                    |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                              | 5.133,60                   | 4.700                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                     | 9.777,28                   | 4.900                    | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5271220 IT-Betrieb                                                                               | 16.054,01                  | 9.700                    | 5.400                    | 5.600                    | 5.700                     | 5.800                     | 5.900                     |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                                                     | 3.426,45                   | 8.300                    | 11.800                   | 11.800                   | 11.800                    | 12.000                    | 12.200                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 37.832,89                  | 21.300                   | 25.600                   | 22.300                   | 18.500                    | 17.100                    | 12.800                    |
|                            |                | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                                                       | 2.675,84                   | 2.700                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 2.100                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                           | 1.982,35                   | 2.000                    | 1.800                    | 1.600                    | 1.500                     | 1.200                     | 600                       |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                                        | 21.022,24                  | 5.100                    | 9.800                    | 6.500                    | 2.800                     | 2.300                     | 1.600                     |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen                                       | 2.600,96                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.000                     | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                                      | 9.551,50                   | 8.800                    | 8.300                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.600                     | 8.500                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                                        | 18.738,64                  | 30.100                   | 32.500                   | 21.900                   | 21.900                    | 19.200                    | 19.500                    |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                               | 657,61                     | 1.900                    | 800                      | 800                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                                 | 38,33                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                            | 1.453,72                   | 2.500                    | 4.900                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                                      | 1.875,45                   | 12.100                   | 13.000                   | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                                  | 928,05                     | 900                      | 900                      | 900                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                              | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                                         | 1,67                       | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                                 | 71,84                      | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                                                    | 4.421,38                   | 0                        | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |                | 5451000 Erstattungen an das Land                                                                 | 6.508,51                   | 9.100                    | 4.700                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.700                     | 4.800                     |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                           | 2.782,08                   | 2.700                    | 3.100                    | 3.000                    | 3.000                     | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>129.679,13</b>          | <b>126.000</b>           | <b>117.900</b>           | <b>105.100</b>           | <b>102.000</b>            | <b>99.000</b>             | <b>96.100</b>             |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-59.642,06</b>          | <b>10.700</b>            | <b>17.900</b>            | <b>32.400</b>            | <b>32.900</b>             | <b>37.900</b>             | <b>42.900</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-59.642,06</b>          | <b>10.700</b>            | <b>17.900</b>            | <b>32.400</b>            | <b>32.900</b>             | <b>37.900</b>             | <b>42.900</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 366.705,63                 | 627.900                  | 571.400                  | 435.500                  | 452.700                   | 449.400                   | 455.600                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                                     | 24.900,00                  | 26.400                   | 26.600                   | 26.700                   | 27.200                    | 26.900                    | 27.200                    |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                        |
|----------------|----------------|------------------------|
| Produktbereich | <b>22</b>      | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | <b>2210</b>    | PG Sonderschulen       |
| Produkt        | <b>2210010</b> | P Förderzentrum        |

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b> | <b>-426.347,69</b>         | <b>-617.200</b>          | <b>-553.500</b>          | <b>-403.100</b>          | <b>-419.800</b>           | <b>-411.500</b>           | <b>-412.700</b>           |

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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 23.113,72                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   | 18.600                    | 18.900                    | 19.200                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 14.719,17                  | -1.700                   | 2.600                    | -700                     | -100                      | -1.800                    | -6.400                    |

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

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>49.044,78</b>           | <b>113.700</b>           | <b>112.800</b>           | <b>114.500</b>           |                                   |                                   | <b>116.300</b>            | <b>118.000</b>            | <b>119.800</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 36.100,23                  | 43.700                   | 38.800                   | 39.700                   |                                   |                                   | 40.300                    | 41.000                    | 41.700                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 1.349,77                   | 1.300                    | 1.700                    | 1.800                    |                                   |                                   | 1.800                     | 1.800                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 26.725,79                  | 28.200                   | 27.800                   | 28.500                   |                                   |                                   | 28.900                    | 29.400                    | 29.800                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 717,13                     | 5.800                    | 900                      | 900                      |                                   |                                   | 900                       | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 1.431,57                   | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.700                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 5.534,71                   | 5.900                    | 6.400                    | 6.500                    |                                   |                                   | 6.700                     | 6.800                     | 6.900                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 266,00                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 75,26                      | 700                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 32.287,64                  | 27.600                   | 20.400                   | 20.600                   |                                   |                                   | 20.700                    | 21.100                    | 21.500                    |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                                  | 5.133,60                   | 4.700                    | 1.100                    | 1.100                    |                                   |                                   | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                         | 9.747,89                   | 4.900                    | 2.100                    | 2.100                    |                                   |                                   | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 7271220 IT-Betrieb                                                              | 13.979,70                  | 9.700                    | 5.400                    | 5.600                    |                                   |                                   | 5.700                     | 5.800                     | 5.900                     |                                        |
|                           |                | 7291300 Sach- und Lehrmittel                                                    | 3.426,45                   | 8.300                    | 11.800                   | 11.800                   |                                   |                                   | 11.800                    | 12.000                    | 12.200                    |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 85.216,63                  | 101.400                  | 91.700                   | 82.200                   |                                   |                                   | 82.900                    | 81.300                    | 82.700                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 23.733,08                  | 59.100                   | 66.000                   | 57.900                   | 0                                 | 0                                 | 33.000                    | 36.000                    | 33.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 22.108,73                  | 34.100                   | 35.000                   | 32.900                   | 0                                 | 0                                 | 8.000                     | 11.000                    | 8.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 1.624,35                   | 25.000                   | 31.000                   | 25.000                   | 0                                 | 0                                 | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 2.705,08                   | 160.000                  | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 2.705,08                   | 160.000                  | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 26.438,16                  | 219.100                  | 66.000                   | 57.900                   | 0                                 | 0                                 | 33.000                    | 36.000                    | 33.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -26.438,16                 | -219.100                 | -66.000                  | -57.900                  | 0                                 | 0                                 | -33.000                   | -36.000                   | -33.000                   |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -62.610,01                 | -206.800                 | -44.900                  | -25.600                  | 0                                 | 0                                 | 400                       | 700                       | 4.100                     |                                        |

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz          |                |                | VE       |          | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                            |                            | 2025            | 2026           | 2027           | 2026     | 2027     | 2028           | 2029           | 2030           | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                            |                            | in EUR          | in EUR         | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                            | 1                          | 2               | 3              | 4              | 5        | 6        | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                 |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>221001702 Investitionen Förderzentrum</b>               |                            |                 |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| 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 Inventaranschaffung > 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |                 |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-5.238,34</b>           | <b>-36.000</b>  | <b>-39.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-33.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-149.725,73</b>     | <b>0,00</b> | <b>-287.725,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz</b>  |                            |                 |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |                 |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-4.643,98</b>           | <b>-160.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-164.643,98</b>     | <b>0,00</b> | <b>-164.643,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum</b>              |                            |                 |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |                 |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-16.555,84</b>          | <b>-23.100</b>  | <b>-27.000</b> | <b>-21.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-143.447,54</b>     | <b>0,00</b> | <b>-165.347,54</b> | <b>0,00</b> |

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktbereich | 24      | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 2410    | PG Schülerbeförderung  |
| Produkt        | 2410010 | P Schülerbeförderung   |

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

|         |         |                      |
|---------|---------|----------------------|
| Produkt | 2410010 | P Schülerbeförderung |
|---------|---------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

Umsetzung/Anwendung des Schulgesetzes und der Satzung des Kreises Pinneberg zur Beförderung auswärtiger Schülerinnen und Schüler in Wedel.

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

Schulgesetz SH, Satzung des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreis Pinneberg, Verkehrsunternehmen

**Zugehörige Leistungen**

2410010100 L Schülerbeförderung

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktbereich | 24      | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 2410    | PG Schülerbeförderung  |
| Produkt        | 2410010 | P Schülerbeförderung   |

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>1.244,74</b>            | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.100</b>              | <b>5.200</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 16.560,95                  | 4.400                    | 4.000                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 2.687,06                   | 1.800                    | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 75,82                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 2.726,58                   | 1.500                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 4,32                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 14,63                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 0,10                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 303,07                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 7.376,04                   | 0                        | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 3.373,33                   | 800                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 25.206,28                  | 30.200                   | 33.100                   | 33.100                   | 33.100                    | 33.700                    | 34.400                    |
|                            |                | 5429210 Beförderungskosten eigene Schüler                                | 13.000,00                  | 16.000                   | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |
|                            |                | 5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler                            | 12.103,17                  | 14.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.300                    | 20.700                    |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>41.767,23</b>           | <b>34.600</b>            | <b>37.100</b>            | <b>37.200</b>            | <b>37.200</b>             | <b>38.100</b>             | <b>38.800</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-40.522,49</b>          | <b>-34.600</b>           | <b>-32.100</b>           | <b>-32.200</b>           | <b>-32.200</b>            | <b>-33.000</b>            | <b>-33.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-40.522,49</b>          | <b>-34.600</b>           | <b>-32.100</b>           | <b>-32.200</b>           | <b>-32.200</b>            | <b>-33.000</b>            | <b>-33.600</b>            |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-43.036,40</b>          | <b>-37.300</b>           | <b>-34.000</b>           | <b>-34.100</b>           | <b>-34.100</b>            | <b>-34.900</b>            | <b>-35.500</b>            |

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| Produktbereich | 24      | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 2410    | PG Schülerbeförderung  |
| Produkt        | 2410010 | P Schülerbeförderung   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.244,74</b>            | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |                                   |                                   | <b>5.000</b>              | <b>5.100</b>              | <b>5.200</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 5.762,30                   | 3.600                    | 3.300                    | 3.400                    |                                   |                                   | 3.400                     | 3.600                     | 3.600                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 2.654,01                   | 1.800                    | 1.900                    | 2.000                    |                                   |                                   | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 76,43                      | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 2.726,57                   | 1.500                    | 1.100                    | 1.100                    |                                   |                                   | 1.100                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 4,32                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 14,63                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 0,21                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 286,13                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 51.749,91                  | 30.200                   | 33.100                   | 33.100                   |                                   |                                   | 33.100                    | 33.700                    | 34.400                    |                                        |
|                           |                | 7429210 Beförderungskosten eigene Schüler                                       | 13.000,00                  | 16.000                   | 13.000                   | 13.000                   |                                   |                                   | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |                                        |
|                           |                | 7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler                                   | 38.653,17                  | 14.000                   | 20.000                   | 20.000                   |                                   |                                   | 20.000                    | 20.300                    | 20.700                    |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 0,13                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>57.512,21</b>           | <b>33.800</b>            | <b>36.400</b>            | <b>36.500</b>            |                                   |                                   | <b>36.500</b>             | <b>37.300</b>             | <b>38.000</b>             |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                           | <b>-56.267,47</b>          | <b>-33.800</b>           | <b>-31.400</b>           | <b>-31.500</b>           |                                   |                                   | <b>-31.500</b>            | <b>-32.200</b>            | <b>-32.800</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-56.267,47</b>          | <b>-33.800</b>           | <b>-31.400</b>           | <b>-31.500</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-31.500</b>            | <b>-32.200</b>            | <b>-32.800</b>            |                                        |

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

Oliver Heyer

**Produktbeschreibung**

|                |                |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2430010</b> | <b>P Schulsozialarbeit</b> |
|----------------|----------------|----------------------------|

**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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                   | 200.092,88                 | 215.100                  | 157.700                  | 157.700                  | 157.700                   | 160.100                   | 162.500                   |
|                            |                | 4141000 Landeszuweisung                                                  | 200.092,88                 | 215.100                  | 155.000                  | 155.000                  | 155.000                   | 157.400                   | 159.800                   |
|                            |                | 4142000 Kreisuweisung                                                    | 0,00                       | 0                        | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 3.700                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                | 0,00                       | 3.700                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 200.092,88                 | 218.800                  | 157.700                  | 157.700                  | 157.700                   | 160.100                   | 162.500                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 1.017.903,38               | 1.122.800                | 971.000                  | 975.200                  | 1.010.100                 | 1.025.400                 | 1.040.700                 |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 5.122,77                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 786.574,25                 | 819.800                  | 755.700                  | 754.600                  | 786.200                   | 798.000                   | 810.000                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 2.768,50                   | 50.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 43.918,46                  | 45.100                   | 42.700                   | 43.700                   | 44.400                    | 45.100                    | 45.800                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 164.546,82                 | 171.800                  | 169.100                  | 173.300                  | 175.900                   | 178.600                   | 181.200                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 3.750,12                   | 2.900                    | 3.500                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 307,74                     | 5.800                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 7.489,50                   | 1.500                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 3.425,22                   | 25.900                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 983,38                     | 4.900                    | 3.500                    | 3.300                    | 3.500                     | 3.800                     | 4.000                     |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 294,06                     | 1.900                    | 500                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5271400 Speisen und Getränke                                             | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5291100 Betreuungskosten                                                 | 628,71                     | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |

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

Oliver Heyer

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                                           | 60,61                      | 1.100                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 5.206,48                   | 4.700                    | 4.200                    | 3.100                    | 3.200                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 1.216,96                   | 1.300                    | 1.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 3.989,52                   | 3.400                    | 3.100                    | 3.100                    | 3.200                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 15.424,61                  | 15.800                   | 19.900                   | 19.200                   | 19.200                    | 19.900                    | 20.300                    |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 615,51                     | 1.900                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 77,47                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 12.139,42                  | 11.200                   | 15.400                   | 15.200                   | 15.200                    | 15.600                    | 15.600                    |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 580,67                     | 400                      | 500                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 390,39                     | 300                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 1.550,09                   | 1.400                    | 1.500                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.500                     |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 71,06                      | 400                      | 400                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.039.517,85               | 1.148.200                | 998.600                  | 1.000.800                | 1.036.000                 | 1.052.200                 | 1.068.100                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -839.424,97                | -929.400                 | -840.900                 | -843.100                 | -878.300                  | -892.100                  | -905.600                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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 Kreiszweisung ab 2025 nach Kreistagsbeschluss

|                |                |                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | <b>24</b>      | PB Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppe  | <b>2430</b>    | PG Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt        | <b>2430010</b> | P Schulsozialarbeit             |

Oliver Heyer

2430010100 4142000 Kreiszuweisung  
 Kreiszuschuss für Supervision in Höhe von 180 Euro pro Schulsozialarbeiter.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2430010100 5291100 Betreuungskosten  
 Pro Schulsozialarbeiter ein vorgesehenes Budget von 100 Euro pro Jahr für Projektarbeit, Gruppenarbeit und Klassengemeinschaftstage.

Im Ergebnisplan 2024 sowie IST-2025 sind diese Summen deutlich geringer dargestellt, da die KollegInnen aufgrund der Haushaltssperren keine Ausgaben getätigt haben. In der Vergangenheit hatten die Schulsozialarbeiter eine Handkasse von 100 Euro, über die sie individuell verfügen konnten. Ebenfalls fand in der Vergangenheit nicht immer die Buchung auf die vorgesehenen Sachkonten statt. Die Budgetanpassung dieser beiden Sachkonten (5291100 und 5291300) trägt dem Umstand ebenfalls Rechnung.

2430010100 5291300 Sach- und Lehrmittel  
 Pro Schulsozialarbeiter ein vorgesehenes Budget von 100 Euro pro Jahr für Projektarbeit, Gruppenarbeit und Klassengemeinschaftstage.

Im Ergebnisplan 2024 sowie IST-2025 sind diese Summen deutlich geringer dargestellt, da die KollegInnen aufgrund der Haushaltssperren keine Ausgaben getätigt haben. In der Vergangenheit hatten die Schulsozialarbeiter eine Handkasse von 100 Euro, über die sie individuell verfügen konnten. Ebenfalls fand in der Vergangenheit nicht immer die Buchung auf die vorgesehenen Sachkonten statt. Die Budgetanpassung dieser beiden Sachkonten (5291100 und 5291300) trägt dem Umstand ebenfalls Rechnung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2430010100 5431010 Bürobedarf  
 Budget für Büromaterial in Höhe von 100 Euro pro Schulsozialarbeiter

2430010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren  
 Die Höhe der Summe ergibt sich dadurch, dass alle Mobilfunkverträge des FD in einer Rechnung zusammengefasst sind, da eine Sammelrechnung vom Provider erstellt wird.

2430010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit  
 Ausgaben für Visitenkarten, Flyer, etc

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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 Kreiszulassung                                                          | 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>200.092,88</b>          | <b>218.800</b>           | <b>157.700</b>           | <b>157.700</b>           |                                   |                                   | <b>157.700</b>            | <b>160.100</b>            | <b>162.500</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 982.455,33                 | 1.095.400                | 971.000                  | 975.200                  |                                   |                                   | 1.010.100                 | 1.025.400                 | 1.040.700                 |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 6.531,10                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 760.624,16                 | 819.800                  | 755.700                  | 754.600                  |                                   |                                   | 786.200                   | 798.000                   | 810.000                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 2.768,50                   | 50.000                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 43.918,45                  | 45.100                   | 42.700                   | 43.700                   |                                   |                                   | 44.400                    | 45.100                    | 45.800                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 164.546,83                 | 171.800                  | 169.100                  | 173.300                  |                                   |                                   | 175.900                   | 178.600                   | 181.200                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 3.775,75                   | 2.900                    | 3.500                    | 3.600                    |                                   |                                   | 3.600                     | 3.700                     | 3.700                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 290,54                     | 5.800                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.655,33                   | 4.900                    | 3.500                    | 3.300                    |                                   |                                   | 3.500                     | 3.800                     | 4.000                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                         | 1.966,01                   | 1.900                    | 500                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 400                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7271400 Speisen und Getränke                                                    | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7291100 Betreuungskosten                                                        | 628,71                     | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 7291300 Sach- und Lehrmittel                                                    | 60,61                      | 1.100                    | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.600                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -799.879,30                | -897.300                 | -836.700                 | -840.000                 |                                   |                                   | -875.100                  | -889.000                  | -902.500                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                     | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 243001702 Investitionen Schulsozialarbeit *         |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €    | 0,00                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 13.650,90              | 0,00           | 24.650,90      | 0,00           |
| 2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| GWG (BGA)                                           | 81,05                      | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 36.238,65              | 0,00           | 76.238,65      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Investitionstätigkeit                               | -81,05                     | -10.000        | -15.000        | -15.000        | 0              | 0              | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -49.889,55             | 0,00           | -100.889,55    | 0,00           |

243001702 Investitionen Schulsozialarbeit \*

Inventar: 5 TUER: flächendeckende Ausstattung mit Laptops für Mobiles Arbeiten

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **2520010**                      **P Museen**

**Produktbeschreibung**

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

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

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

Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien

**Zielgruppen**

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

| Zugehörige Leistungen             |
|-----------------------------------|
| 2520010100 L Stadtmuseum          |
| 2520010200 L Ernst-Barlach-Museum |

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                |                                                                             | 3.130,00                   | 700                      | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |                | 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                          | 3.130,00                   | 700                      | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                | 8.868,99                   | 2.100                    | 2.400                    | 2.500                    | 2.600                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 142.271,67                 | 117.000                  | 113.700                  | 116.300                  | 118.000                   | 119.900                   | 121.600                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                       | 7.061,47                   | 7.200                    | 7.000                    | 7.200                    | 7.300                     | 7.400                     | 7.500                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 70.666,76                  | 72.300                   | 72.600                   | 74.300                   | 75.400                    | 76.600                    | 77.700                    |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                     | 5.420,00                   | 7.500                    | 7.200                    | 7.300                    | 7.500                     | 7.600                     | 7.700                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 8.052,66                   | 7.100                    | 4.000                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 4.000,72                   | 4.000                    | 4.100                    | 4.200                    | 4.300                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 14.206,15                  | 14.200                   | 15.300                   | 15.700                   | 15.900                    | 16.200                    | 16.400                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 221,56                     | 200                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 895,11                     | 800                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte     | 21.784,43                  | 100                      | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte       | 9.962,81                   | 3.600                    | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 600                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                             | 2.707,04                   | 34.100                   | 3.200                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                              | 699,72                     | 28.700                   | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                     | 1.937,49                   | 5.200                    | 2.500                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.200                     |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5271400 Speisen und Getränke                                                           | 69,83                      | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 438,65                     | 400                      | 600                      | 500                      | 500                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 84,05                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 158,08                     | 200                      | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 196,52                     | 100                      | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                               | 89.612,07                  | 84.200                   | 83.000                   | 85.000                   | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                                   | 89.612,07                  | 84.200                   | 83.000                   | 85.000                   | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 8.408,35                   | 8.700                    | 6.100                    | 5.600                    | 5.600                     | 6.200                     | 6.400                     |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 755,00                     | 1.000                    | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 5,95                       | 300                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 0,69                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 1.405,15                   | 1.700                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.500                     |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                       | 600                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 244,25                     | 200                      | 300                      | 300                      | 300                       | 500                       | 700                       |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 368,88                     | 200                      | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 400                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 5.031,81                   | 2.800                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 596,62                     | 1.900                    | 1.000                    | 500                      | 500                       | 600                       | 700                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 243.437,78                 | 244.400                  | 206.600                  | 210.100                  | 211.800                   | 214.500                   | 216.500                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -234.568,79                | -242.300                 | -204.200                 | -207.600                 | -209.200                  | -211.800                  | -213.800                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -234.568,79                | -242.300                 | -204.200                 | -207.600                 | -209.200                  | -211.800                  | -213.800                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 120.466,38                 | 230.200                  | 137.400                  | 76.200                   | 97.600                    | 87.100                    | 88.700                    |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 48.400,00                  | 51.400                   | 52.300                   | 52.600                   | 53.400                    | 52.900                    | 53.600                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 466,38                     | 600                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 71.600,00                  | 178.200                  | 84.800                   | 23.300                   | 43.900                    | 33.900                    | 34.800                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -355.035,17                | -472.500                 | -341.600                 | -283.800                 | -306.800                  | -298.900                  | -302.500                  |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>25</b>      | PB Kultur und Wissenschaft                   |
| Produktgruppe  | <b>2520</b>    | PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt        | <b>2520010</b> | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 438,65                     | 400                      | 600                      | 500                      | 500                       | 600                       | 600                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 438,65                     | 400                      | 500                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 8.719,02                   | 2.100                    | 2.300                    | 2.400                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 112.788,01                 | 113.300                  | 111.100                  | 113.700                  |                                   |                                   | 115.400                   | 117.200                   | 118.800                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 7.246,35                   | 7.200                    | 7.000                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.300                     | 7.400                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 70.679,67                  | 72.300                   | 72.600                   | 74.300                   |                                   |                                   | 75.400                    | 76.600                    | 77.700                    |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 7.533,50                   | 7.500                    | 7.200                    | 7.300                    |                                   |                                   | 7.500                     | 7.600                     | 7.700                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 8.052,65                   | 7.100                    | 4.000                    | 4.100                    |                                   |                                   | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 4.000,73                   | 4.000                    | 4.100                    | 4.200                    |                                   |                                   | 4.300                     | 4.400                     | 4.400                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 14.206,16                  | 14.200                   | 15.300                   | 15.700                   |                                   |                                   | 15.900                    | 16.200                    | 16.400                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 223,87                     | 200                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 845,08                     | 800                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.769,78                   | 34.100                   | 3.200                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                           | 699,72                     | 28.700                   | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 2.000,23                   | 5.200                    | 2.500                    | 2.000                    |                                   |                                   | 2.000                     | 2.100                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 7271400 Speisen und Getränke                                             | 69,83                      | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 211.834,45                 | 240.300                  | 203.400                  | 207.000                  |                                   |                                   | 208.700                   | 211.200                   | 213.100                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -203.539,05                | -249.200                 | -287.100                 | -275.600                 | 0                                 | 0                                 | -217.200                  | -219.600                  | -221.400                  |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>25</b>      | PB Kultur und Wissenschaft                   |
| Produktgruppe  | <b>2520</b>    | PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt        | <b>2520010</b> | P Museen                                     |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                               | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 252001702 Investitionen Stadtmuseum                           |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €              | 0,00                       | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0              | 0              | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 12.000,00              | 0,00           | 36.000,00      | 0,00           |
| 2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 423,62                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 10.982,62              | 0,00           | 30.982,62      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -423,62                    | -11.000        | -11.000        | -11.000        | 0              | 0              | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -22.982,62             | 0,00           | -66.982,62     | 0,00           |
| 252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum *                |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie      | 0,00                       | 0              | 75.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 75.000,00              | 0,00           | 75.000,00      | 0,00           |
| 2520010200.7831000 Treppenlift                                | 0,00                       | 0              | 0              | 60.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00                       | 0              | -75.000        | -60.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -75.000,00             | 0,00           | -135.000,00    | 0,00           |

252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum \*

Umbau Heizung auf erneuerbare Energie 75 TEUR: Heizungslebensdauer

Treppenlift in 2027 60 TEUR: Denkmalschutz

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **2610010**                      **P Theater**

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die institutionelle Förderung des Theater Wedel e. V. und des Theaterschiffes Batavia.

Es wird ein umfangreiches Programm angeboten: Theater für Erwachsene und Kinder, Kabarett, Musical, Kleinkunst und vieles mehr.

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

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Mietvertrag, Zuschussrichtlinien

**Zielgruppen**

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

**Zugehörige Leistungen**

2610010100 L Theater Wedel

2610010200 L Batavia

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 9.293,08                   | 3.300                    | 2.700                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 1.330,23                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 38,30                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.566,19                   | 1.300                    | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 2,18                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 7,39                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 0,05                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 174,11                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 4.236,93                   | 0                        | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 1.937,70                   | 600                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                 | 72.000,00                  | 77.000                   | 72.000                   | 72.000                   | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 72.000,00                  | 77.000                   | 72.000                   | 72.000                   | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 202,14                     | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 400                       | 600                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 0,02                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 0,28                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>81.495,22</b>           | <b>80.300</b>            | <b>74.900</b>            | <b>75.000</b>            | <b>75.000</b>             | <b>75.200</b>             | <b>75.400</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-81.495,22</b>          | <b>-80.300</b>           | <b>-74.900</b>           | <b>-75.000</b>           | <b>-75.000</b>            | <b>-75.200</b>            | <b>-75.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-81.495,22</b>          | <b>-80.300</b>           | <b>-74.900</b>           | <b>-75.000</b>           | <b>-75.000</b>            | <b>-75.200</b>            | <b>-75.400</b>            |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-82.695,35</b>          | <b>-81.600</b>           | <b>-76.300</b>           | <b>-76.300</b>           | <b>-76.400</b>            | <b>-76.500</b>            | <b>-76.700</b>            |

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                  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 3.123,66                   | 2.700                    | 2.200                    | 2.300                    |                                   |                                   | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 1.344,81                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                    |                                   |                                   | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 38,60                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 1.566,19                   | 1.300                    | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 2,18                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 7,39                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 0,11                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 164,38                     | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 72.000,00                  | 77.000                   | 72.000                   | 72.000                   |                                   |                                   | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 72.000,00                  | 77.000                   | 72.000                   | 72.000                   |                                   |                                   | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 189,45                     | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 400                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 0,07                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 0,29                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                 | 189,03                     | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 400                       | 600                       |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                                                                          | 0,06                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>75.313,11</b>           | <b>79.700</b>            | <b>74.400</b>            | <b>74.500</b>            |                                   |                                   | <b>74.500</b>             | <b>74.700</b>             | <b>74.900</b>             |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-75.313,11</b>          | <b>-79.700</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>-74.500</b>           |                                   |                                   | <b>-74.500</b>            | <b>-74.700</b>            | <b>-74.900</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-75.313,11</b>          | <b>-79.700</b>           | <b>-74.400</b>           | <b>-74.500</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-74.500</b>            | <b>-74.700</b>            | <b>-74.900</b>            |                                        |

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 26      | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 2620    | PG Musikpflege             |
| Produkt        | 2620010 | P Musikpflege              |

Eike Binge

## Produktbeschreibung

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| Produkt | 2620010 | P Musikpflege |
|---------|---------|---------------|

## Produktbeschreibung

Förderung von Musikveranstaltungen, insbesondere der ansässigen Kirchenchöre sowie des Kammerchors/-orchesters.

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

## Zugehörige Leistungen

2620010100 L Musikpflege

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 26      | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 2620    | PG Musikpflege             |
| Produkt        | 2620010 | P Musikpflege              |

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 9.293,08                   | 3.300                    | 2.700                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 1.330,23                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 38,30                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.566,19                   | 1.300                    | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 2,18                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 7,39                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 0,05                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 174,11                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 4.236,93                   | 0                        | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 1.937,70                   | 600                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                 | 5.200,00                   | 18.900                   | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |                | 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen                               | 5.200,00                   | 13.900                   | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 101,77                     | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 0,02                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>14.594,85</b>           | <b>22.200</b>            | <b>15.800</b>            | <b>15.900</b>            | <b>15.900</b>             | <b>16.000</b>             | <b>16.100</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-14.594,85</b>          | <b>-22.200</b>           | <b>-15.800</b>           | <b>-15.900</b>           | <b>-15.900</b>            | <b>-16.000</b>            | <b>-16.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-14.594,85</b>          | <b>-22.200</b>           | <b>-15.800</b>           | <b>-15.900</b>           | <b>-15.900</b>            | <b>-16.000</b>            | <b>-16.100</b>            |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-15.794,98</b>          | <b>-23.500</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.200</b>           | <b>-17.300</b>            | <b>-17.300</b>            | <b>-17.400</b>            |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

2620010100 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen  
 Förderverein Kammerorchester 5.000 €  
 Kirchenkonzerte KGM Schulau 2.000 €  
 Kirchenkonzerte KGM Wedel 1.000 €  
 Wedeler Musiktage 5.000 €

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| Produktbereich | 26      | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 2620    | PG Musikpflege             |
| Produkt        | 2620010 | P Musikpflege              |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 3.123,79                   | 2.700                    | 2.200                    | 2.300                    |                                   |                                   | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 1.344,94                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                    |                                   |                                   | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 38,60                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 1.566,19                   | 1.300                    | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 2,18                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 7,39                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 0,11                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 164,38                     | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 7.400,00                   | 18.900                   | 13.000                   | 13.000                   |                                   |                                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
|                           |                | 7317090 Zuweisungen an private Unternehmen                                      | 7.400,00                   | 13.900                   | 13.000                   | 13.000                   |                                   |                                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 95,41                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 200                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 0,07                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 0,29                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>10.619,20</b>           | <b>21.600</b>            | <b>15.300</b>            | <b>15.400</b>            |                                   |                                   | <b>15.400</b>             | <b>15.500</b>             | <b>15.600</b>             |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-10.619,20</b>          | <b>-21.600</b>           | <b>-15.300</b>           | <b>-15.400</b>           |                                   |                                   | <b>-15.400</b>            | <b>-15.500</b>            | <b>-15.600</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-10.619,20</b>          | <b>-21.600</b>           | <b>-15.300</b>           | <b>-15.400</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-15.400</b>            | <b>-15.500</b>            | <b>-15.600</b>            |                                        |

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

|                |                |                      |
|----------------|----------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2630010</b> | <b>P Musikschule</b> |
|----------------|----------------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

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

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

**Strategisches Ziel**

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3

Die Musikschule trägt mit ihrem Angebot zur musikalischen Erziehung aller Bevölkerungsschichten in Wedel bei.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Zugehörige Leistungen**

2630010100 L Musikschule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 64.860,37                  | 57.900                   | 81.500                   | 81.500                   | 54.000                    | 54.700                    | 55.400                    |
|                            |                | 4141000 Landeszuweisung                                               | 43.500,37                  | 49.100                   | 71.000                   | 71.000                   | 43.500                    | 44.200                    | 44.900                    |
|                            |                | 4142000 Kreisuweisung                                                 | 21.360,00                  | 8.800                    | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 285.430,97                 | 316.900                  | 310.000                  | 320.000                  | 325.000                   | 330.000                   | 335.000                   |
|                            |                | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 285.265,00                 | 316.900                  | 310.000                  | 320.000                  | 325.000                   | 330.000                   | 335.000                   |
|                            |                | 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)        | 165,97                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 887,00                     | 500                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 4411100 Mieten                                                        | 187,00                     | 500                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 700,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.215,00                   | 1.800                    | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.400                     | 1.300                     |
|                            |                | 4482000 Kostenerstattungen Kreis                                      | 1.215,00                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.400                     | 1.300                     |
|                            |                | 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich             | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                    | 37,85                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen | 37,85                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 352.431,19                 | 377.100                  | 392.900                  | 402.900                  | 380.400                   | 386.300                   | 392.000                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                  | 732.948,38                 | 831.200                  | 757.000                  | 770.800                  | 783.100                   | 794.800                   | 806.700                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                 | 2.680,04                   | 6.100                    | 3.000                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                           | 414.434,59                 | 412.900                  | 421.300                  | 431.800                  | 438.300                   | 444.800                   | 451.500                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                               | 3.092,34                   | 5.500                    | 1.700                    | 1.800                    | 1.900                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |                | 5019030 Honorare Musikschule                                          | 184.151,18                 | 255.000                  | 208.500                  | 208.500                  | 212.400                   | 215.600                   | 218.800                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte       | 1.448,37                   | 24.300                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 22.668,45                  | 22.600                   | 23.700                   | 24.300                   | 24.600                    | 25.000                    | 25.400                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 96.221,49                  | 86.600                   | 93.900                   | 96.300                   | 97.700                    | 99.200                    | 100.700                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                  | 2.380,76                   | 2.000                    | 1.900                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>764.113,24</b>          | <b>876.500</b>           | <b>783.300</b>           | <b>796.600</b>           | <b>808.800</b>            | <b>821.100</b>            | <b>833.600</b>            |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-411.682,05</b>         | <b>-499.400</b>          | <b>-390.400</b>          | <b>-393.700</b>          | <b>-428.400</b>           | <b>-434.800</b>           | <b>-441.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 55                         | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-411.682,05</b>         | <b>-499.400</b>          | <b>-390.400</b>          | <b>-393.700</b>          | <b>-428.400</b>           | <b>-434.800</b>           | <b>-441.600</b>           |
| 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                   |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-811.741,17</b>         | <b>-942.000</b>          | <b>-875.100</b>          | <b>-872.700</b>          | <b>-842.100</b>           | <b>-834.200</b>           | <b>-845.900</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 64.860,37                  | 57.900                   | 81.500                   | 81.500                   |                                   |                                   | 54.000                    | 54.700                    | 55.400                    |                                        |
|                           |                | 6141000 Landeszuweisung                                                         | 43.500,37                  | 49.100                   | 71.000                   | 71.000                   |                                   |                                   | 43.500                    | 44.200                    | 44.900                    |                                        |
|                           |                | 6142000 Kreisuweisung                                                           | 21.360,00                  | 8.800                    | 10.500                   | 10.500                   |                                   |                                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 290.072,74                 | 316.900                  | 310.000                  | 320.000                  |                                   |                                   | 325.000                   | 330.000                   | 335.000                   |                                        |
|                           |                | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 289.906,77                 | 316.900                  | 310.000                  | 320.000                  |                                   |                                   | 325.000                   | 330.000                   | 335.000                   |                                        |
|                           |                | 6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)                  | 165,97                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>357.275,64</b>          | <b>377.100</b>           | <b>392.900</b>           | <b>402.900</b>           |                                   |                                   | <b>380.400</b>            | <b>386.300</b>            | <b>392.000</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 707.567,06                 | 817.800                  | 755.900                  | 769.700                  |                                   |                                   | 782.000                   | 793.600                   | 805.500                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 3.415,51                   | 6.100                    | 3.000                    | 3.200                    |                                   |                                   | 3.200                     | 3.300                     | 3.300                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 414.862,34                 | 412.900                  | 421.300                  | 431.800                  |                                   |                                   | 438.300                   | 444.800                   | 451.500                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                         | 2.692,34                   | 5.500                    | 1.700                    | 1.800                    |                                   |                                   | 1.900                     | 1.700                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 7019030 Honorare Musikschule                                                    | 166.364,70                 | 255.000                  | 208.500                  | 208.500                  |                                   |                                   | 212.400                   | 215.600                   | 218.800                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 1.448,38                   | 24.300                   | 1.700                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 22.668,45                  | 22.600                   | 23.700                   | 24.300                   |                                   |                                   | 24.600                    | 25.000                    | 25.400                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 93.569,11                  | 86.600                   | 93.900                   | 96.300                   |                                   |                                   | 97.700                    | 99.200                    | 100.700                   |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                        | 729.703,44                 | 857.600                  | 778.400                  | 792.200                  |                                   |                                   | 804.500                   | 816.700                   | 829.200                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>7.676,00</b>            | <b>14.000</b>            | <b>14.000</b>            | <b>14.000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-7.676,00</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-14.000</b>            | <b>-14.000</b>            | <b>-14.000</b>            |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>-380.103,80</b>         | <b>-494.500</b>          | <b>-399.500</b>          | <b>-403.300</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-438.100</b>           | <b>-444.400</b>           | <b>-451.200</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | <b>26</b>      | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | <b>2630</b>    | PG Musikschulen            |
| Produkt        | <b>2630010</b> | P Musikschule              |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                     | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 263001702 Investitionen Musikschule                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €    | 6.828,00                   | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0              | 0              | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 36.057,00              | 0,00           | 80.057,00      | 0,00           |
| 2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| GWG (BGA)                                           | 848,00                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 21.940,12              | 0,00           | 33.940,12      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Investitionstätigkeit                               | -7.676,00                  | -14.000        | -14.000        | -14.000        | 0              | 0              | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -57.997,12             | 0,00           | -113.997,12    | 0,00           |

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

Claudia Bolsinger

**Produktbeschreibung**

|                |                |                          |
|----------------|----------------|--------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2710010</b> | <b>P Volkshochschule</b> |
|----------------|----------------|--------------------------|

**Produktbeschreibung**

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

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern

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

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

**Strategisches Ziel**

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2

Die VHS gewährleistet durch die Bereitstellung eines für jeden zugänglichen, vielseitigen Bildungsangebotes lebenslanges und wohnortnahe Lernen.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen

**Zugehörige Leistungen**

2710010100 L Allgemeines Bildungsprogramm

2710010200 L Spezielles Bildungsprogramm

2710010300 L Sonstige Dienstleistungen

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

Claudia Bolsinger

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 558.628,88                 | 567.800                  | 591.200                  | 606.000                  | 615.300                   | 624.700                   | 633.800                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 3.390,00                   | 3.400                    | 4.000                    | 4.600                    | 5.200                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 5019040 Honorare Volkshochschule                                         | 389.641,21                 | 418.700                  | 424.000                  | 429.400                  | 435.800                   | 442.300                   | 448.900                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 24.345,98                  | 19.100                   | 27.500                   | 28.100                   | 28.400                    | 29.100                    | 29.400                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 30.985,53                  | 30.900                   | 34.400                   | 35.000                   | 35.500                    | 36.300                    | 36.700                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 113.001,46                 | 108.100                  | 125.400                  | 128.700                  | 130.600                   | 132.400                   | 134.300                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 2.799,60                   | 2.300                    | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.706,48                   | 2.200                    | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 65.882,24                  | 500                      | 14.800                   | 14.900                   | 15.000                    | 15.500                    | 15.600                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 30.130,34                  | 9.900                    | 3.900                    | 3.900                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 9.135,91                   | 14.000                   | 11.000                   | 10.100                   | 10.000                    | 11.900                    | 13.800                    |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                           | 810,26                     | 1.000                    | 1.600                    | 1.000                    | 900                       | 1.300                     | 1.700                     |
|                            |                | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 35,00                      | 0                        | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 5.537,62                   | 7.200                    | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                     | 6.900                     | 7.700                     |
|                            |                | 5291300 Sach- und Lehrmittel                                             | 2.363,03                   | 4.400                    | 2.700                    | 2.600                    | 2.600                     | 3.200                     | 3.800                     |
|                            |                | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                    | 390,00                     | 1.400                    | 500                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 14.450,70                  | 12.200                   | 9.900                    | 9.500                    | 8.000                     | 5.400                     | 4.000                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge   | 6.099,13                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    | 4.400                     | 1.900                     | 500                       |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                | 248,94                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen               | 1.163,96                   | 1.200                    | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                              | 5.578,27                   | 4.700                    | 3.200                    | 3.200                    | 3.300                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                             | 4,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                            | 1.356,40                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 122.910,73                 | 87.600                   | 80.700                   | 81.200                   | 81.200                    | 85.400                    | 89.900                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                           | 367,19                     | 900                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                       | 708,61                     | 1.700                    | 600                      | 700                      | 700                       | 900                       | 1.100                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 385,94                     | 200                      | 300                      | 400                      | 400                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 3.988,43                   | 3.900                    | 4.900                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                 | 252,91                     | 0                        | 400                      | 400                      | 400                       | 800                       | 1.200                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                          | 6.229,80                   | 5.800                    | 4.600                    | 4.800                    | 4.800                     | 5.900                     | 7.000                     |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Claudia Bolsinger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.416.788,64</b>        | <b>1.323.200</b>         | <b>1.382.700</b>         | <b>1.408.800</b>         | <b>1.427.200</b>          | <b>1.450.400</b>          | <b>1.474.700</b>          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-344.670,32</b>         | <b>-275.700</b>          | <b>-239.400</b>          | <b>-256.700</b>          | <b>-250.500</b>           | <b>-259.900</b>           | <b>-265.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-344.670,32</b>         | <b>-275.700</b>          | <b>-239.400</b>          | <b>-256.700</b>          | <b>-250.500</b>           | <b>-259.900</b>           | <b>-265.800</b>           |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-984.892,16</b>         | <b>-987.600</b>          | <b>-1.117.600</b>        | <b>-1.125.400</b>        | <b>-985.900</b>           | <b>-971.500</b>           | <b>-985.600</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2710010101 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen &lt; 250 €

Der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens wurde in Summe auf 6.100 € jährlich reduziert.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2710010101 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Hier werden jährlich in Summe 49.200 € benötigt.

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Claudia Bolsinger

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.094,30                  | 12.200                   | <b>9.900</b>             | <b>9.500</b>             | 8.000                     | 5.400                     | 4.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 5.621,42                   | 5.400                    | <b>4.600</b>             | <b>4.600</b>             | 3.000                     | 1.000                     | 200                       |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 7.472,88                   | 6.800                    | <b>5.300</b>             | <b>4.900</b>             | 5.000                     | 4.400                     | 3.800                     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 101.787,19                 | 87.900                   | 79.200                   | 80.600                   |                                   |                                   | 82.100                    | 83.500                    | 84.900                    |                                        |
|                           |                | 6141000 Landeszuweisung                                                         | 46.728,00                  | 57.000                   | 51.200                   | 52.400                   |                                   |                                   | 53.600                    | 54.800                    | 56.000                    |                                        |
|                           |                | 6142000 Kreisuweisung                                                           | 55.059,19                  | 30.900                   | 28.000                   | 28.200                   |                                   |                                   | 28.500                    | 28.700                    | 28.900                    |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 261.836,22                 | 447.000                  | 454.400                  | 461.800                  |                                   |                                   | 469.500                   | 477.200                   | 484.900                   |                                        |
|                           |                | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 240.390,05                 | 439.200                  | 446.400                  | 453.600                  |                                   |                                   | 461.100                   | 468.600                   | 476.100                   |                                        |
|                           |                | 6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)                  | 21.446,17                  | 7.800                    | 8.000                    | 8.200                    |                                   |                                   | 8.400                     | 8.600                     | 8.800                     |                                        |
| 641-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.104.285,00</b>        | <b>1.042.100</b>         | <b>1.138.700</b>         | <b>1.147.500</b>         |                                   |                                   | <b>1.173.700</b>          | <b>1.189.500</b>          | <b>1.208.700</b>          |                                        |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 572.038,63                 | 560.200                  | 591.200                  | 606.000                  |                                   |                                   | 615.300                   | 624.700                   | 633.800                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 3.950,00                   | 3.400                    | 4.000                    | 4.600                    |                                   |                                   | 5.200                     | 4.300                     | 4.300                     |                                        |
|                           |                | 7019040 Honorare Volkshochschule                                         | 335.425,85                 | 418.700                  | 424.000                  | 429.400                  |                                   |                                   | 435.800                   | 442.300                   | 448.900                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 24.353,44                  | 18.800                   | 27.500                   | 28.100                   |                                   |                                   | 28.400                    | 29.100                    | 29.400                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 30.988,60                  | 30.400                   | 34.400                   | 35.000                   |                                   |                                   | 35.500                    | 36.300                    | 36.700                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 112.918,64                 | 106.600                  | 125.400                  | 128.700                  |                                   |                                   | 130.600                   | 132.400                   | 134.300                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 2.799,93                   | 2.300                    | 3.300                    | 3.300                    |                                   |                                   | 3.300                     | 3.400                     | 3.400                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.555,71                   | 2.200                    | 3.000                    | 3.100                    |                                   |                                   | 3.100                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 9.137,94                   | 14.000                   | 11.000                   | 10.100                   |                                   |                                   | 10.000                    | 11.900                    | 13.800                    |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                           | 826,94                     | 1.000                    | 1.600                    | 1.000                    |                                   |                                   | 900                       | 1.300                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00                       | 0                        | 100                      | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 5.597,97                   | 7.200                    | 6.100                    | 6.100                    |                                   |                                   | 6.100                     | 6.900                     | 7.700                     |                                        |
|                           |                | 7291300 Sach- und Lehrmittel                                             | 2.263,03                   | 4.400                    | 2.700                    | 2.600                    |                                   |                                   | 2.600                     | 3.200                     | 3.800                     |                                        |
|                           |                | 7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                    | 450,00                     | 1.400                    | 500                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 500                       | 600                       |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 119.185,46                 | 87.600                   | 80.700                   | 81.200                   |                                   |                                   | 81.200                    | 85.400                    | 89.900                    |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                           | 427,19                     | 900                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                       | 767,55                     | 1.700                    | 600                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 900                       | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 393,12                     | 200                      | 300                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 3.989,98                   | 3.900                    | 4.900                    | 5.000                    |                                   |                                   | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 7431040 Bekanntmachungen                                                 | 252,89                     | 0                        | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 800                       | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                          | 5.844,95                   | 5.800                    | 4.600                    | 4.800                    |                                   |                                   | 4.800                     | 5.900                     | 7.000                     |                                        |
|                           |                | 7431410 Reisekosten                                                      | 0,00                       | 1.200                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                                 | 523,77                     | 1.700                    | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 7431910 sonst. Geschäftsausgaben                                         | 93.265,70                  | 46.800                   | 49.200                   | 49.200                   |                                   |                                   | 49.200                    | 50.500                    | 51.800                    |                                        |
|                           |                | 7431930 Öffentlichkeitsarbeit                                            | 13.185,54                  | 23.200                   | 19.100                   | 19.100                   |                                   |                                   | 19.100                    | 20.100                    | 21.100                    |                                        |
|                           |                | 7441200 Umlage an KSA                                                    | 534,77                     | 2.200                    | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 700                       | 1.000                     |                                        |

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

Claudia Bolsinger

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>(= 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<br>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<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 2.376,70                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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.<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Claudia Bolsinger

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -172.256,16                | -270.800                 | -230.400                 | -248.000                 | 0                                 | 0                                 | -241.500                  | -251.000                  | -257.400                  |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | <b>27</b>      | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | <b>2710</b>    | PG Volkshochschulen        |
| Produkt        | <b>2710010</b> | P Volkshochschule          |

Claudia Bolsinger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit    | -2.602,41                  | -23.000        | -15.000        | -15.000        | 0              | 0              | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -111.395,49            | 0,00           | -171.395,49    | 0,00           |

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

|                |                |                        |
|----------------|----------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2720010</b> | <b>P Stadtbücherei</b> |
|----------------|----------------|------------------------|

**Produktbeschreibung**

Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadt Wedel. Die Einrichtung dient der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation und Orientierung und kooperiert mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen.

**Strategisches Ziel**

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2

Die Stadtbücherei fördert die Lese- und Informationskompetenz und unterstützt neben der schulischen auch die berufliche Aus- und Fortbildung. Desweiteren hält sie ein Freizeit- und Kulturangebot vor und ist damit Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Wedel.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Bibliotheksgesetz S.-H., Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Zugehörige Leistungen**

2720010100 L Stadtbücherei

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 5.025,79                   | 0                        | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                          | 3.741,05                   | 0                        | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 4461300 privatrechtliche Ersätze                                            | 1.284,74                   | 0                        | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 18,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                  | 18,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                          | 20.714,38                  | 65.100                   | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren                              | 3.279,04                   | 65.100                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4562150 Säumniszuschläge                                                    | 16.516,40                  | 0                        | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen       | 918,94                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                | 178.631,01                 | 221.400                  | 179.100                  | 180.900                  | 181.600                   | 183.500                   | 186.000                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 663.435,55                 | 663.900                  | 686.400                  | 703.800                  | 714.400                   | 725.300                   | 736.200                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                       | 3.330,02                   | 7.400                    | 3.400                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 510.424,69                 | 510.300                  | 529.400                  | 542.600                  | 550.800                   | 559.100                   | 567.500                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 1.799,64                   | 5.500                    | 1.900                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.100                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 29.220,69                  | 28.100                   | 29.600                   | 30.400                   | 30.900                    | 31.600                    | 32.100                    |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 787.822,15                 | 824.200                  | 817.100                  | 833.200                  | 843.500                   | 854.300                   | 866.000                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -609.191,14                | -602.800                 | -638.000                 | -652.300                 | -661.900                  | -670.800                  | -680.000                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -609.191,14                | -602.800                 | -638.000                 | -652.300                 | -661.900                  | -670.800                  | -680.000                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 83.632,60                  | 110.900                  | 83.800                   | 83.800                   | 83.800                    | 83.800                    | 83.800                    |
|                            |                | 4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei                                                  | 76.512,60                  | 107.200                  | 76.600                   | 76.600                   | 76.600                    | 76.600                    | 76.600                    |
|                            |                | 4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen                                                | 7.120,00                   | 3.700                    | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 639.338,92                 | 987.500                  | 745.800                  | 737.100                  | 857.100                   | 723.100                   | 732.800                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 394.700,00                 | 418.400                  | 423.300                  | 425.900                  | 432.500                   | 428.500                   | 433.800                   |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 38,92                      | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 244.600,00                 | 568.900                  | 322.300                  | 311.000                  | 424.400                   | 294.400                   | 298.800                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -1.164.897,46              | -1.479.400               | -1.300.000               | -1.305.600               | -1.435.200                | -1.310.100                | -1.329.000                |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2720010101 5431010 Bürobedarf

Einsparung Haushaltssanierung greift +/- 3.000 EUR gegenüber 2025  
 und 500 EUR auf sonstige Geschäftsausgaben verschoben

2720010101 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Kosten sind gleichbleibend für Telekom, Wlan, EC-Cash-Gebühren

2720010101 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Alles für die Bearbeitung von Medien, um sie ausleihbar zu machen: z.B. Firmuluxfolie, RFID-Etiketten, Etiketten, Kartentaschen, Barcodes. Sowie Thermorollen für Drucker und EC-Gerät.  
 Wir benötigen neue Büchereiausweise. Diese müssen wir selbst zahlen, falls wir keinen Sponsor  
 finden, Buchhaus Steyer wird wahrscheinlich nicht mehr sponsern = + 1.500 EUR gegenüber 2025

2720010101 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Da sich die Bibliothek neben der Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes auch weiter zu einem niederschweligen Kulturanbieter etablieren muss, um weiterhin Fördermittel vom Landesverband Bibliotheken sh zu erhalten, ist ÖA in Form von Lesungen, Vorträgen, Kino etc. ein wichtiger Bestandteil der Bibliotheksarbeit.

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

Eike Binge

2720010101 5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes

Einsparung Haushaltssanierung greift = -20.000 EUR gegenüber 2025

Inkludiert in die Planung ist der vertragliche Anteil, den die Stadt an den Landesverband Bibliotheken sh überweisen muss. Da dieser noch nicht bekannt ist, wurden planerisch 70.000 EUR angesetzt.

In den Vorjahren waren es:

2023 63.000 EUR

2024 65.500 EUR

Medien sind in den letzten Jahren im Durchschnitt 15%-20% teurer geworden, so dass diese Kostenersparnis eine Auswirkung auf die Attraktivität des Medienbestandes durch weniger Aktualisierung hat und somit Auswirkungen auf Ausleihen und Benutzerzahlen haben kann.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>642, 646          | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 2.020,56                   | 0                        | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                              | 1.360,38                   | 0                        | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 6461300 privatrechtliche Ersätze                                                | 660,18                     | 0                        | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                         | 16.472,18                  | 65.100                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)                        | 225,32                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren                                  | 1.263,43                   | 65.100                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6562150 Säumniszuschläge                                                        | 14.983,43                  | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>163.566,35</b>          | <b>216.200</b>           | <b>176.000</b>           | <b>177.800</b>           |                                   |                                   | <b>179.600</b>            | <b>182.100</b>            | <b>184.600</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 657.980,43                 | 660.900                  | 685.100                  | 702.400                  |                                   |                                   | 713.000                   | 723.900                   | 734.800                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 4.243,85                   | 7.400                    | 3.400                    | 3.600                    |                                   |                                   | 3.600                     | 3.700                     | 3.700                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 511.241,03                 | 510.300                  | 529.400                  | 542.600                  |                                   |                                   | 550.800                   | 559.100                   | 567.500                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 1.799,65                   | 5.500                    | 1.900                    | 1.900                    |                                   |                                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.100                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 29.220,69                  | 28.100                   | 29.600                   | 30.400                   |                                   |                                   | 30.900                    | 31.600                    | 32.100                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 108.841,22                 | 106.800                  | 118.000                  | 121.000                  |                                   |                                   | 122.800                   | 124.600                   | 126.500                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 2.445,12                   | 2.100                    | 2.600                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                        | 785.112,55                 | 813.000                  | 809.800                  | 826.000                  |                                   |                                   | 837.600                   | 849.500                   | 861.300                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 21.000                   | 375.000                  | 15.000                   | 0                                 | 0                                 | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 0,00                       | 10.000                   | 370.000                  | 10.000                   | 0                                 | 0                                 | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 0,00                       | 11.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 0                                 | 0                                 | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 21.000                   | 375.000                  | 15.000                   | 0                                 | 0                                 | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | -21.000                  | -375.000                 | -15.000                  | 0                                 | 0                                 | -15.000                   | -15.000                   | -15.000                   |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-621.546,20</b>         | <b>-617.800</b>          | <b>-1.008.800</b>        | <b>-663.200</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-673.000</b>           | <b>-682.400</b>           | <b>-691.700</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                 |                | VE       |          | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                            |                            | 2025           | 2026            | 2027           | 2026     | 2027     | 2028           | 2029           | 2030           | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                            |                            | in EUR         | in EUR          | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                            | 1                          | 2              | 3               | 4              | 5        | 6        | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                 |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>272001702 Investitionen Stadtbücherei</b>               |                            |                |                 |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                 |                            |                |                 |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>-21.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-456.857,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>-516.857,75</b> | <b>0,00</b> |

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

Claudia Bolsinger

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                   |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2730010</b> | <b>P Integrationskoordination</b> |
|----------------|----------------|-----------------------------------|

**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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                |                                                                          | 911,30                     | 100                      | 900                      | 900                      | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |
|                            |                | 4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)        | 911,30                     | 100                      | 900                      | 900                      | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 11.399,30                  | 13.100                   | 12.900                   | 12.900                   | 15.200                    | 15.600                    | 16.000                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 175.655,05                 | 160.500                  | 148.700                  | 152.600                  | 154.900                   | 157.400                   | 159.500                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 13.747,54                  | 14.000                   | 12.400                   | 12.800                   | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 100.726,41                 | 108.400                  | 97.200                   | 99.600                   | 101.100                   | 102.700                   | 104.200                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 6.861,21                   | 6.000                    | 6.900                    | 7.000                    | 7.200                     | 7.300                     | 7.400                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 5.629,53                   | 6.100                    | 5.500                    | 5.700                    | 5.800                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 20.417,72                  | 21.600                   | 20.700                   | 21.300                   | 21.600                    | 22.000                    | 22.300                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 489,66                     | 500                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 762,44                     | 700                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 18.541,04                  | 200                      | 3.700                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 8.479,50                   | 3.000                    | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 657,82                     | 1.000                    | 900                      | 800                      | 900                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                           | 182,75                     | 400                      | 300                      | 200                      | 300                       | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 475,07                     | 600                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

Claudia Bolsinger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 35.397,29                  | 21.100                   | 23.300                   | 23.300                   | 23.300                    | 24.000                    | 24.300                    |
|                            |                | 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          | 24.106,39                  | 12.100                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.200                    | 12.400                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 82,81                      | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 85,57                      | 300                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 101,98                     | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 1.488,18                   | 900                      | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 2.000                     | 1.900                     |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 35,02                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 1.117,66                   | 900                      | 800                      | 800                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 248,70                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 300                       |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 1.527,64                   | 5.300                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 2.981,85                   | 500                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.100                     | 3.200                     |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                                  | 121,62                     | 500                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 3.499,87                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 211.710,16                 | 182.600                  | 172.900                  | 176.700                  | 179.100                   | 182.000                   | 184.400                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -200.310,86                | -169.500                 | -160.000                 | -163.800                 | -163.900                  | -166.400                  | -168.400                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | <b>27</b>      | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | <b>2730</b>    | PG Sonstige Volksbildung   |
| Produkt        | <b>2730010</b> | P Integrationskoordination |

Claudia Bolsinger

2730010100 4141000 Landeszuweisung

Projekt zur Förderung des Ehrenamtes läuft 2025 aus, es soll evtl. eine neue Förderperiode geben. Die Modalitäten sind noch nicht bekannt. Einnahmen 4141000, Ausgaben 5421100.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2730010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen &lt; 250 €

Reduzierung auf jeweils 600 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2730010100 5431700 Bewirtungskosten

Reduzierung auf max. 300 € jährlich

2730010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Der Ansatz wird für Ehrenamtlichen-Arbeit benötigt und durch Fördergelder aufgestockt.

2730010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Hier laufen Veranstaltungen wie die interkulturellen Wochen o.ä. Aufwand für 2025 muss noch verbucht werden

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>11.528,69</b>           | <b>13.100</b>            | <b>12.900</b>            | <b>12.900</b>            |                                   |                                   | <b>15.200</b>             | <b>15.600</b>             | <b>16.000</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                        | 152.356,90                 | 157.300                  | 144.100                  | 147.800                  |                                   |                                   | 150.100                   | 152.500                   | 154.600                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                       | 15.604,71                  | 14.000                   | 12.400                   | 12.800                   |                                   |                                   | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 102.656,56                 | 108.400                  | 97.200                   | 99.600                   |                                   |                                   | 101.100                   | 102.700                   | 104.200                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamten und Beamte                | 6.853,72                   | 6.000                    | 6.900                    | 7.000                    |                                   |                                   | 7.200                     | 7.300                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 5.626,46                   | 6.100                    | 5.500                    | 5.700                    |                                   |                                   | 5.800                     | 5.900                     | 5.900                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 20.406,46                  | 21.600                   | 20.700                   | 21.300                   |                                   |                                   | 21.600                    | 22.000                    | 22.300                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 489,74                     | 500                      | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 719,25                     | 700                      | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 673,87                     | 1.000                    | 900                      | 800                      |                                   |                                   | 900                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                              | 186,51                     | 400                      | 300                      | 200                      |                                   |                                   | 300                       | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                     | 487,36                     | 600                      | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Claudia Bolsinger

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Claudia Bolsinger

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-172.882,52</b>         | <b>-166.300</b>          | <b>-155.400</b>          | <b>-159.000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-159.100</b>           | <b>-161.500</b>           | <b>-163.500</b>           |                                        |

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2810010</b> | <b>P Förderung der Heimatpflege</b> |
|----------------|----------------|-------------------------------------|

**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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 18.586,17                  | 7.000                    | 5.400                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.600                     | 5.700                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 2.660,48                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 76,59                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 3.132,39                   | 2.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 4,35                       | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 14,79                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 0,11                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 348,19                     | 300                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 8.473,86                   | 100                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 3.875,41                   | 1.300                    | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 10.999,99                  | 11.000                   | 10.900                   | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                        | 10.999,99                  | 11.000                   | 10.900                   | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                 | 6.500,00                   | 8.000                    | 8.300                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 6.500,00                   | 8.000                    | 8.300                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 463,13                     | 800                      | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                           | 100,00                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>36.549,29</b>           | <b>26.800</b>            | <b>24.900</b>            | <b>23.100</b>            | <b>23.100</b>             | <b>23.300</b>             | <b>23.500</b>             |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-36.549,29</b>          | <b>-26.800</b>           | <b>-24.900</b>           | <b>-23.100</b>           | <b>-23.100</b>            | <b>-23.300</b>            | <b>-23.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-36.549,29</b>          | <b>-26.800</b>           | <b>-24.900</b>           | <b>-23.100</b>           | <b>-23.100</b>            | <b>-23.300</b>            | <b>-23.500</b>            |
| 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                       |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-39.149,54</b>          | <b>-29.500</b>           | <b>-27.600</b>           | <b>-25.700</b>           | <b>-25.900</b>            | <b>-26.000</b>            | <b>-26.200</b>            |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

2810010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Pacht- und Veranstaltungszuschuss an den Förderkreis Reepschlägerhaus

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                                                  | <b>10.999,99</b>           | <b>11.000</b>            | <b>10.900</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              |

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

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 6.247,13                   | 5.600                    | 4.400                    | 4.500                    |                                   |                                   | 4.500                     | 4.600                     | 4.700                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 2.689,48                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.700                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 77,20                      | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 3.132,37                   | 2.500                    | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 4,36                       | 100                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 14,78                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 0,21                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 328,73                     | 300                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 6.500,00                   | 8.000                    | 8.300                    | 8.300                    |                                   |                                   | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 6.500,00                   | 8.000                    | 8.300                    | 8.300                    |                                   |                                   | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 456,75                     | 800                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 400                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                  | 100,00                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 0,13                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 0,57                       | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>13.203,88</b>           | <b>14.400</b>            | <b>13.000</b>            | <b>13.100</b>            |                                   |                                   | <b>13.100</b>             | <b>13.300</b>             | <b>13.500</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-13.203,88</b>          | <b>-14.400</b>           | <b>-13.000</b>           | <b>-13.100</b>           |                                   |                                   | <b>-13.100</b>            | <b>-13.300</b>            | <b>-13.500</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-13.203,88</b>          | <b>-14.400</b>           | <b>-13.000</b>           | <b>-13.100</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-13.100</b>            | <b>-13.300</b>            | <b>-13.500</b>            |                                        |

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

Eike Binge

## Produktbeschreibung

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| Produkt | 2810090 | P Amschler-Stiftung |
|---------|---------|---------------------|

## Produktbeschreibung

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

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

## Zielgruppen

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

## Zugehörige Leistungen

2810090100 L Amschler-Stiftung

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>146,16</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 9.293,08                   | 5.200                    | 4.200                    | 4.200                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 1.330,23                   | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 38,30                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.566,19                   | 1.900                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 2,18                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 7,39                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 0,05                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 174,11                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 4.236,93                   | 100                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 1.937,70                   | 1.000                    | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 8.716,03                   | 10.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 8.716,03                   | 10.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 114,62                     | 600                      | 0                        | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>18.123,73</b>           | <b>15.800</b>            | <b>4.200</b>             | <b>4.300</b>             | <b>4.500</b>              | <b>4.600</b>              | <b>4.700</b>              |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-17.977,57</b>          | <b>-15.800</b>           | <b>-4.200</b>            | <b>-4.300</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-4.600</b>             | <b>-4.700</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 24.678,11                  | 24.700                   | 20.200                   | 20.200                   | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |
|                            |                | 4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.                                                          | 24.678,11                  | 24.700                   | 20.200                   | 20.200                   | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>24.678,11</b>           | <b>24.700</b>            | <b>20.200</b>            | <b>20.200</b>            | <b>20.200</b>             | <b>20.200</b>             | <b>20.200</b>             |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>6.700,54</b>            | <b>8.900</b>             | <b>16.000</b>            | <b>15.900</b>            | <b>15.700</b>             | <b>15.600</b>             | <b>15.500</b>             |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>5.500,41</b>            | <b>7.600</b>             | <b>14.000</b>            | <b>13.900</b>            | <b>13.600</b>             | <b>13.600</b>             | <b>13.400</b>             |

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

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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                    |                                        |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>24.723,11</b>           | <b>24.700</b>            | <b>20.200</b>            | <b>20.200</b>            |                                   |                                   | <b>20.200</b>             | <b>20.200</b>             | <b>20.200</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 3.177,62                   | 4.100                    | 3.400                    | 3.400                    |                                   |                                   | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                             | 1.398,77                   | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    |                                   |                                   | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                       | 38,60                      | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                   | 1.566,19                   | 1.900                    | 1.100                    | 1.100                    |                                   |                                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                            | 2,18                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 7,39                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                              | 0,11                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte          | 164,38                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 8.966,03                   | 10.000                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                              | 8.966,03                   | 10.000                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 12.239,06                  | 14.700                   | 3.400                    | 3.500                    |                                   |                                   | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>12.484,05</b>           | <b>10.000</b>            | <b>16.800</b>            | <b>16.700</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>16.500</b>             | <b>16.400</b>             | <b>16.300</b>             |                                        |

|                |         |                               |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen             |
| Produktgruppe  | 3111    | PG Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt        | 3111010 | P Grundversorgung und Hilfen  |

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3111010</b> | <b>P Grundversorgung und Hilfen</b> |
|----------------|----------------|-------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppen**

Wedelerinnen und Wedeler, Hettingerinnen und Hettinger

**Zugehörige Leistungen**

3111010100 L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

3111010200 L Abwicklung BSHG

3111010300 L Aufgaben nach dem Landespflegegesetz

3111010400 L Bildung und Teilhabe

|                |         |                               |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen             |
| Produktgruppe  | 3111    | PG Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt        | 3111010 | P Grundversorgung und Hilfen  |

Klaas Kasper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>432.031,69</b>          | <b>417.400</b>           | <b>461.400</b>           | <b>463.000</b>           | <b>470.200</b>            | <b>477.300</b>            | <b>484.500</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 759.221,61                 | 503.800                  | 533.000                  | 546.200                  | 554.600                   | 562.600                   | 571.300                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 75.944,49                  | 70.200                   | 80.200                   | 82.300                   | 83.700                    | 84.800                    | 86.200                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 288.927,74                 | 288.100                  | 290.100                  | 297.400                  | 302.000                   | 306.400                   | 311.000                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 62.439,06                  | 40.500                   | 44.300                   | 45.300                   | 46.000                    | 46.700                    | 47.400                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 15.941,71                  | 15.900                   | 16.400                   | 17.000                   | 17.200                    | 17.500                    | 17.700                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 61.378,97                  | 61.300                   | 65.700                   | 67.500                   | 68.500                    | 69.400                    | 70.500                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 1.485,46                   | 1.100                    | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 6.940,51                   | 4.500                    | 4.900                    | 4.900                    | 5.000                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 168.913,39                 | 1.200                    | 23.900                   | 24.200                   | 24.500                    | 24.800                    | 25.300                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 77.250,28                  | 21.000                   | 6.100                    | 6.100                    | 6.200                     | 6.300                     | 6.500                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 42.149,64                  | 6.100                    | 4.500                    | 4.200                    | 4.200                     | 5.200                     | 5.700                     |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>801.371,25</b>          | <b>509.900</b>           | <b>537.500</b>           | <b>550.400</b>           | <b>558.800</b>            | <b>567.800</b>            | <b>577.000</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-369.339,56</b>         | <b>-92.500</b>           | <b>-76.100</b>           | <b>-87.400</b>           | <b>-88.600</b>            | <b>-90.500</b>            | <b>-92.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 35,34                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 4651010 Dividenden                                                                            | 35,34                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>35,34</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-369.304,22</b>         | <b>-92.400</b>           | <b>-76.000</b>           | <b>-87.300</b>           | <b>-88.500</b>            | <b>-90.400</b>            | <b>-92.400</b>            |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-746.964,96</b>         | <b>-491.600</b>          | <b>-418.900</b>          | <b>-424.100</b>          | <b>-439.800</b>           | <b>-428.500</b>           | <b>-434.600</b>           |

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  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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                       |                                        |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>476.321,67</b>          | <b>417.500</b>           | <b>461.500</b>           | <b>463.100</b>           |                                   |                                   | <b>470.300</b>            | <b>477.400</b>            | <b>484.600</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 521.335,35                 | 481.600                  | 503.000                  | 515.900                  |                                   |                                   | 523.900                   | 531.500                   | 539.500                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                             | 84.609,65                  | 70.200                   | 80.200                   | 82.300                   |                                   |                                   | 83.700                    | 84.800                    | 86.200                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                       | 288.927,74                 | 288.100                  | 290.100                  | 297.400                  |                                   |                                   | 302.000                   | 306.400                   | 311.000                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                   | 62.439,07                  | 40.500                   | 44.300                   | 45.300                   |                                   |                                   | 46.000                    | 46.700                    | 47.400                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                            | 15.941,70                  | 15.900                   | 16.400                   | 17.000                   |                                   |                                   | 17.200                    | 17.500                    | 17.700                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 61.378,98                  | 61.300                   | 65.700                   | 67.500                   |                                   |                                   | 68.500                    | 69.400                    | 70.500                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                              | 1.485,67                   | 1.100                    | 1.400                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte          | 6.552,54                   | 4.500                    | 4.900                    | 4.900                    |                                   |                                   | 5.000                     | 5.200                     | 5.200                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 4.727,93                   | 6.100                    | 4.500                    | 4.200                    |                                   |                                   | 4.200                     | 5.200                     | 5.700                     |                                        |

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 526.063,28                 | 487.700                  | 507.500                  | 520.100                  |                                   |                                   | 528.100                   | 536.700                   | 545.200                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-49.741,61</b>          | <b>-70.200</b>           | <b>-46.000</b>           | <b>-57.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-57.800</b>            | <b>-59.300</b>            | <b>-60.600</b>            |                                        |

|                |         |                     |
|----------------|---------|---------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen   |
| Produktgruppe  | 3112    | PG Hilfe zur Pflege |
| Produkt        | 3112010 | P Hilfe zur Pflege  |

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

|                |                |                           |
|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3112010</b> | <b>P Hilfe zur Pflege</b> |
|----------------|----------------|---------------------------|

**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  |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>111.503,73</b>          | <b>126.600</b>           | <b>140.400</b>           | <b>140.000</b>           | <b>143.000</b>            | <b>145.200</b>            | <b>147.300</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 255.877,05                 | 166.600                  | 177.700                  | 182.200                  | 185.100                   | 187.600                   | 190.500                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 36.829,59                  | 35.400                   | 39.700                   | 40.800                   | 41.500                    | 42.200                    | 42.800                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 68.211,45                  | 75.400                   | 76.800                   | 78.700                   | 79.900                    | 81.100                    | 82.300                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 26.197,60                  | 21.200                   | 21.900                   | 22.500                   | 22.900                    | 23.100                    | 23.600                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 3.886,32                   | 4.300                    | 4.400                    | 4.500                    | 4.600                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 14.256,61                  | 15.900                   | 17.300                   | 17.700                   | 18.000                    | 18.200                    | 18.500                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 300,36                     | 200                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.912,03                   | 2.500                    | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 70.871,13                  | 700                      | 11.800                   | 12.000                   | 12.200                    | 12.300                    | 12.500                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 32.411,96                  | 11.000                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.200                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 1.189,48                   | 3.200                    | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.400                     | 1.600                     |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                       | 128,32                     | 500                      | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 400                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 167,18                     | 300                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>257.066,53</b>          | <b>169.800</b>           | <b>178.800</b>           | <b>183.400</b>           | <b>186.300</b>            | <b>189.000</b>            | <b>192.100</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-145.562,80</b>         | <b>-43.200</b>           | <b>-38.400</b>           | <b>-43.400</b>           | <b>-43.300</b>            | <b>-43.800</b>            | <b>-44.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-145.562,80</b>         | <b>-43.200</b>           | <b>-38.400</b>           | <b>-43.400</b>           | <b>-43.300</b>            | <b>-43.800</b>            | <b>-44.800</b>            |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-243.716,33</b>         | <b>-147.100</b>          | <b>-146.100</b>          | <b>-149.200</b>          | <b>-153.600</b>           | <b>-150.000</b>           | <b>-152.300</b>           |

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 3112  
 Produkt 3112010

PB Soziale Hilfen  
 PG Hilfe zur Pflege  
 P Hilfe zur Pflege

Klaas Kasper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 86.421,08                  | 126.600                  | 140.400                  | 140.000                  |                                   |                                   | 143.000                   | 145.200                   | 147.300                   |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 154.416,65                 | 154.900                  | 162.900                  | 167.100                  |                                   |                                   | 169.800                   | 172.200                   | 174.800                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 38.815,01                  | 35.400                   | 39.700                   | 40.800                   |                                   |                                   | 41.500                    | 42.200                    | 42.800                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 68.211,45                  | 75.400                   | 76.800                   | 78.700                   |                                   |                                   | 79.900                    | 81.100                    | 82.300                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 26.197,62                  | 21.200                   | 21.900                   | 22.500                   |                                   |                                   | 22.900                    | 23.100                    | 23.600                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 3.886,32                   | 4.300                    | 4.400                    | 4.500                    |                                   |                                   | 4.600                     | 4.700                     | 4.700                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 14.256,60                  | 15.900                   | 17.300                   | 17.700                   |                                   |                                   | 18.000                    | 18.200                    | 18.500                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 300,39                     | 200                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.749,26                   | 2.500                    | 2.400                    | 2.500                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 1.224,68                   | 3.200                    | 1.100                    | 1.200                    |                                   |                                   | 1.200                     | 1.400                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                       | 128,32                     | 500                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 300                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 167,19                     | 300                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 351,13                     | 700                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 155.641,33                 | 158.100                  | 164.000                  | 168.300                  |                                   |                                   | 171.000                   | 173.600                   | 176.400                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -69.220,25                 | -31.500                  | -23.600                  | -28.300                  |                                   |                                   | -28.000                   | -28.400                   | -29.100                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-69.220,25</b>          | <b>-31.500</b>           | <b>-23.600</b>           | <b>-28.300</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-28.000</b>            | <b>-28.400</b>            | <b>-29.100</b>            |                                        |

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

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| Produkt | 3115010 | P Unterstützung von Senioren |
|---------|---------|------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Das Seniorenbüro leistet mit seinem Beratungsangebot für ältere Menschen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur und fördert das gute soziale Klima. Es trägt durch das niedrigschwellige Angebot dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen zu ermöglichen, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Zudem ist es antragsaufnehmende Stelle der Gemeindeverwaltung für die Deutsche Rentenversicherung und Knappschaft. (gesetzl. Pflichtaufgabe)

**Strategisches Ziel**

HF 4, Nr. 2 + 3

Als Anlaufstelle für Fragen des Älterwerdens sorgt das Seniorenbüro für gute Information, Beratung und Unterstützung und trägt damit zu deren gesellschaftlichen Teilhabe bei.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB V, SGB VI, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsgesetz, Satzung der Stadt Wedel für den Seniorenbeirat, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

Wedelerinnen und Wedeler, insbesondere Ältere ab 60 Jahre, Menschen mit Behinderungen, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

**Zugehörige Leistungen**

3115010100 L Unterstützung von Senioren

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                | 8.893,40                   | 10.300                   | 8.100                    | 8.100                    | 8.100                     | 8.100                     | 8.000                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 77.539,18                  | 81.900                   | 86.800                   | 89.000                   | 90.400                    | 91.500                    | 93.100                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                       | 1.522,74                   | 2.200                    | 2.600                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 56.717,49                  | 61.600                   | 63.600                   | 65.200                   | 66.200                    | 67.100                    | 68.200                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 698,83                     | 900                      | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 3.395,69                   | 3.400                    | 3.600                    | 3.700                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.900                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 12.149,70                  | 13.000                   | 14.100                   | 14.400                   | 14.700                    | 14.900                    | 15.100                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 221,94                     | 200                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 77,68                      | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte     | 1.890,51                   | 0                        | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte       | 864,60                     | 500                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.874,79                   | 500                      | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |
|                            |                | 5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit                          | 1.874,79                   | 500                      | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 261,49                     | 300                      | 400                      | 500                      | 500                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                 | 261,49                     | 300                      | 400                      | 500                      | 500                       | 400                       | 400                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>118.372,23</b>          | <b>91.500</b>            | <b>98.800</b>            | <b>101.000</b>           | <b>102.500</b>            | <b>104.400</b>            | <b>106.500</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-109.478,83</b>         | <b>-81.200</b>           | <b>-90.700</b>           | <b>-92.900</b>           | <b>-94.400</b>            | <b>-96.300</b>            | <b>-98.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-109.478,83</b>         | <b>-81.200</b>           | <b>-90.700</b>           | <b>-92.900</b>           | <b>-94.400</b>            | <b>-96.300</b>            | <b>-98.500</b>            |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-151.020,02</b>         | <b>-124.300</b>          | <b>-147.400</b>          | <b>-148.800</b>          | <b>-152.400</b>           | <b>-152.300</b>           | <b>-155.300</b>           |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3115010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche  
 Zuschuss Ehrenamtlichenarbeit 500 € und an den Seniorenbeirat 1.000 €

|                |                |                                                              |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>31</b>      | PB Soziale Hilfen                                            |
| Produktgruppe  | <b>3115</b>    | PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| Produkt        | <b>3115010</b> | P Unterstützung von Senioren                                 |

Klaas Kasper

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3115010100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hier wird u.a. die monatliche Ehrenamtsentschädigung für die Beauftragte für Menschen mit Behinderung gezahlt.

3115010100 5431040 Bekanntmachungen

Hier werden Aufrufe zur ehrenamtlichen Arbeit verbucht, teilweise können diese auch durch Landesmittel ausgeglichen werden.

3115010100 5431700 Bewirtungskosten

In 2025 konnten wegen der haushaltslosen Zeit in der 1. Jahreshälfte nicht so viele Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden. Ende 2025 kommt noch die Weihnachtsfeier für die Ehrenamtlichen dazu.

3115010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Hier werden Ausgaben für die Seniorenbeiratswahl (zuletzt 2024) verbucht.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 261,49                     | 300                      | 400                      | 500                      | 500                       | 400                       | 400                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 169,21                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 92,28                      | 200                      | 300                      | 400                      | 400                       | 300                       | 400                       |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>9.439,50</b>            | <b>10.200</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>             |                                   |                                   | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 75.398,25                  | 81.400                   | 85.800                   | 88.000                   |                                   |                                   | 89.400                    | 90.500                    | 92.100                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 1.956,75                   | 2.200                    | 2.600                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 56.901,96                  | 61.600                   | 63.600                   | 65.200                   |                                   |                                   | 66.200                    | 67.100                    | 68.200                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 698,83                     | 900                      | 1.400                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 3.395,69                   | 3.400                    | 3.600                    | 3.700                    |                                   |                                   | 3.800                     | 3.800                     | 3.900                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 12.149,70                  | 13.000                   | 14.100                   | 14.400                   |                                   |                                   | 14.700                    | 14.900                    | 15.100                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 221,97                     | 200                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 73,35                      | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.231,17                   | 500                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 500                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit                              | 2.231,17                   | 500                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 500                       | 600                       |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 2.400,00                   | 2.000                    | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 2.400,00                   | 2.000                    | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 34.896,33                  | 6.800                    | 9.700                    | 9.600                    |                                   |                                   | 9.700                     | 10.500                    | 10.900                    |                                        |

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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                        | 114.925,75                 | 90.700                   | 97.400                   | 99.500                   |                                   |                                   | 101.000                   | 103.000                   | 105.100                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -105.486,25                | -80.500                  | -89.400                  | -91.500                  | 0                                 | 0                                 | -93.000                   | -95.000                   | -97.100                   |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                                              |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>31</b>      | PB Soziale Hilfen                                            |
| Produktgruppe  | <b>3115</b>    | PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| Produkt        | <b>3115010</b> | P Unterstützung von Senioren                                 |

Klaas Kasper

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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**

|                |                |                                  |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3131010</b> | <b>P Hilfen für Asylbewerber</b> |
|----------------|----------------|----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Asylbewerber, Ausländer mit Duldung u.a. die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Asylbewerberleistungsrecht ist ein eigenständiges existenzsicherndes Leistungssystem.

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

GG, BGB, SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung

**Zielgruppen**

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

**Zugehörige Leistungen**

3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG

|                |         |                                                 |
|----------------|---------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppe  | 3131    | PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz |
| Produkt        | 3131010 | P Hilfen für Asylbewerber                       |

Klaas Kasper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>67.324,72</b>           | <b>88.500</b>            | <b>98.200</b>            | <b>99.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>101.500</b>            | <b>103.100</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 149.726,28                 | 116.100                  | 121.800                  | 125.100                  | 126.700                   | 128.800                   | 130.700                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 29.143,45                  | 29.900                   | 33.900                   | 34.900                   | 35.300                    | 35.900                    | 36.400                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 44.109,36                  | 42.700                   | 42.300                   | 43.500                   | 44.100                    | 44.800                    | 45.400                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 12.743,92                  | 19.200                   | 18.600                   | 19.200                   | 19.400                    | 19.700                    | 20.000                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 2.419,46                   | 2.400                    | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.600                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 9.427,98                   | 9.100                    | 9.700                    | 9.900                    | 10.100                    | 10.200                    | 10.400                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 223,22                     | 200                      | 200                      | 200                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 1.416,55                   | 2.200                    | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 34.475,45                  | 600                      | 10.000                   | 10.200                   | 10.300                    | 10.500                    | 10.700                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 15.766,89                  | 9.800                    | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 832,21                     | 2.600                    | 700                      | 700                      | 700                       | 800                       | 900                       |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                       | 77,48                      | 400                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 100,94                     | 300                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>150.558,49</b>          | <b>118.700</b>           | <b>122.500</b>           | <b>125.800</b>           | <b>127.400</b>            | <b>129.600</b>            | <b>131.600</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-83.233,77</b>          | <b>-30.200</b>           | <b>-24.300</b>           | <b>-26.800</b>           | <b>-27.400</b>            | <b>-28.100</b>            | <b>-28.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-83.233,77</b>          | <b>-30.200</b>           | <b>-24.300</b>           | <b>-26.800</b>           | <b>-27.400</b>            | <b>-28.100</b>            | <b>-28.500</b>            |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-142.547,23</b>         | <b>-93.100</b>           | <b>-98.200</b>           | <b>-99.500</b>           | <b>-103.100</b>           | <b>-101.000</b>           | <b>-102.300</b>           |

|                |         |                                                 |
|----------------|---------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppe  | 3131    | PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz |
| Produkt        | 3131010 | P Hilfen für Asylbewerber                       |

Klaas Kasper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>52.180,10</b>           | <b>88.500</b>            | <b>98.200</b>            | <b>99.000</b>            |                                   |                                   | <b>100.000</b>            | <b>101.500</b>            | <b>103.100</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 100.901,18                 | 105.700                  | 109.200                  | 112.300                  |                                   |                                   | 113.800                   | 115.600                   | 117.300                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 30.639,86                  | 29.900                   | 33.900                   | 34.900                   |                                   |                                   | 35.300                    | 35.900                    | 36.400                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 44.109,36                  | 42.700                   | 42.300                   | 43.500                   |                                   |                                   | 44.100                    | 44.800                    | 45.400                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 12.743,90                  | 19.200                   | 18.600                   | 19.200                   |                                   |                                   | 19.400                    | 19.700                    | 20.000                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 2.419,47                   | 2.400                    | 2.400                    | 2.500                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.500                     | 2.600                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 9.427,98                   | 9.100                    | 9.700                    | 9.900                    |                                   |                                   | 10.100                    | 10.200                    | 10.400                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 223,24                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 1.337,37                   | 2.200                    | 2.100                    | 2.100                    |                                   |                                   | 2.100                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 776,71                     | 2.600                    | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 800                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                              | 77,48                      | 400                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 100,95                     | 300                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 212,01                     | 600                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>101.677,89</b>          | <b>108.300</b>           | <b>109.900</b>           | <b>113.000</b>           |                                   |                                   | <b>114.500</b>            | <b>116.400</b>            | <b>118.200</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-49.497,79</b>          | <b>-19.800</b>           | <b>-11.700</b>           | <b>-14.000</b>           |                                   |                                   | <b>-14.500</b>            | <b>-14.900</b>            | <b>-15.100</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-49.497,79</b>          | <b>-19.800</b>           | <b>-11.700</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-14.500</b>            | <b>-14.900</b>            | <b>-15.100</b>            |                                        |

|                |         |                                                          |              |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                                        |              |
| Produktgruppe  | 3139    | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber                |              |
| Produkt        | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | Klaas Kasper |

## Produktbeschreibung

|         |         |                                                          |
|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| Produkt | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge |
|---------|---------|----------------------------------------------------------|

## Produktbeschreibung

Verwaltung und Abwicklung der Integrationspauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge.

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Erlass des Landes Schleswig-Holstein

## Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

## Zugehörige Leistungen

3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale

|                |         |                                                          |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                                        |
| Produktgruppe  | 3139    | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber                |
| Produkt        | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>319.462,91</b>          | <b>132.000</b>           | <b>134.000</b>           | <b>136.100</b>           | <b>138.200</b>            | <b>143.400</b>            | <b>145.600</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>203.578,00</b>          | <b>200.000</b>           | <b>216.000</b>           | <b>222.300</b>           | <b>225.600</b>            | <b>229.000</b>            | <b>232.400</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>115.884,91</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-82.000</b>           | <b>-86.200</b>           | <b>-87.400</b>            | <b>-85.600</b>            | <b>-86.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>115.884,91</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-82.000</b>           | <b>-86.200</b>           | <b>-87.400</b>            | <b>-85.600</b>            | <b>-86.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                                          |              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | <b>31</b>      | PB Soziale Hilfen                                        |              |
| Produktgruppe  | <b>3139</b>    | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber                |              |
| Produkt        | <b>3139010</b> | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | Klaas Kasper |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b> | <b>115.884,91</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-82.000</b>           | <b>-86.200</b>           | <b>-87.400</b>            | <b>-85.600</b>            | <b>-86.800</b>            |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3139010100 4481000 Kostenerstattungen Land

In 2025 wurde eine deutlich höhere Zahlung vom Land gewährt, als vorher zu erwarten war. Da weniger Flüchtlinge kommen, ist zu erwarten, dass die Zahlungen vom Land zukünftig tendenziell geringer ausfallen werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3139010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Vertragliche vereinbarte Zuschusssteigerung mit der DiakoMigra zur Flüchtlingsbetreuung

|                |         |                                                          |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                                        |
| Produktgruppe  | 3139    | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber                |
| Produkt        | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                        | 203.578,00                 | 200.000                  | 216.000                  | 222.300                  |                                   |                                   | 225.600                   | 229.000                   | 232.400                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 114.884,90                 | -68.000                  | -82.000                  | -86.200                  | 0                                 | 0                                 | -87.400                   | -85.600                   | -86.800                   |                                        |

|                |         |                                           |
|----------------|---------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe  | 3154    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produkt        | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose                  |

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

|         |         |                          |
|---------|---------|--------------------------|
| Produkt | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose |
|---------|---------|--------------------------|

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppen**

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

**Zugehörige Leistungen**

3154010100 L Hilfe für Wohnungslose

|                |         |                                           |
|----------------|---------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe  | 3154    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produkt        | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose                  |

Klaas Kasper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                       | 68.088,20                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462000 Erträge aus Überzahlungen                                                                                                                                                                                          | 9.747,08                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                                                                                                                                                           | 2.489,78                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462410 Erträge aus Gutschriften Wasse Energiekosten Wasser                                                                                                                                                                | 5.232,40                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462420 Erträge aus Gutschriften Gas Energiekosten Gas                                                                                                                                                                     | 13.365,04                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom                                                                                                                                                                 | 37.253,90                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                         | 81.999,75                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen n für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 11.185,33                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung                                                                                                                                             | 246,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen                                                                                                                                                      | 70.568,42                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                                               | 3.028.449,94               | 2.940.000                | 2.700.000                | 2.700.000                | 2.700.000                 | 2.740.000                 | 2.780.000                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                       | 312.020,06                 | 349.600                  | 271.100                  | 277.800                  | 281.900                   | 286.100                   | 290.400                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                      | 16.706,29                  | 19.400                   | 17.900                   | 18.300                   | 18.600                    | 18.900                    | 19.200                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                                                                                                                                                                | 200.988,44                 | 250.100                  | 182.900                  | 187.500                  | 190.300                   | 193.100                   | 196.000                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                                                                                                                                                            | 7.888,39                   | 7.600                    | 9.800                    | 10.100                   | 10.200                    | 10.400                    | 10.600                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                                                                                                     | 11.511,56                  | 13.700                   | 10.300                   | 10.500                   | 10.700                    | 10.800                    | 11.000                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                                                                                                                                      | 42.024,25                  | 52.800                   | 41.600                   | 42.600                   | 43.200                    | 43.900                    | 44.500                    |

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 55                         | 21             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>34,46</b>               | <b>0</b>                 | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>672.819,64</b>          | <b>676.800</b>           | <b>380.700</b>           | <b>309.600</b>           | <b>407.300</b>            | <b>491.100</b>            | <b>574.600</b>            |
| 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                | <b>2.479.000</b>         | <b>2.285.600</b>         | 2.221.600                 | 2.273.500                 | 2.290.300                 |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                                  | 184.500,00                 | 195.500                  | <b>162.600</b>           | <b>163.600</b>           | 166.100                   | 164.600                   | 166.600                   |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                             | 294,67                     | 100                      | <b>200</b>               | <b>200</b>               | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                                     | 1.568.000,00               | 1.702.700                | <b>2.316.200</b>         | <b>2.121.800</b>         | 2.055.300                 | 2.108.700                 | 2.123.500                 |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-1.079.975,03</b>       | <b>-1.221.500</b>        | <b>-2.098.300</b>        | <b>-1.976.000</b>        | <b>-1.814.300</b>         | <b>-1.782.400</b>         | <b>-1.715.700</b>         |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3154010100 4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung

Die Zuweisungszahlen sind aktuell rückläufig, entsprechend haben wir eine geringere Belegung der Unterkünfte und weniger Gebühreneinnahmen. In 2025 werden die Gebühren neu kalkuliert, dies erschwert die Prognose für 2026/27.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3154010100 5231100 Mieten

Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Anmietung Rissener Str. 94 und allgemein steigenden Mieten. Im Gegenzug sind bereits Wohnungen gekündigt worden, wodurch der Anstieg moderat ausfällt. Für 2026 und 2027 besteht die Hoffnung weitere Mietverträge zu kündigen, allerdings gibt es auch abgängige Unterkünfte, was die Planung erschwert.

3154010100 5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen

Nebenkosten haben sich etwas verringert, weil Strom, Wasser und Gas über gesonderte Konten abgerechnet werden.

3154010100 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Den Hausmeistern steht mehr Geld für Schutzkleidung zur Verfügung, u.a. spezielle Schuhe.

3154010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Ansatz ist neu beplant, da einige Posten hier gebucht werden. Entsprechend ist der Ansatz auf 5431540 um diesen Betrag reduziert.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3154010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

In 2025 gab es eine Einzelklage, in der Regel gibt es so gut wie keine Klagen.

3154010100 5431540 Kosten der Unterbringung

Ausgaben lagen in 2023 schon bei 178.000 €. Allgemeine Preissteigerungen führen zu erhöhten Kosten.

Ansatz um 40.000 € reduziert, die auf 5271210 gehören. Dieses Konto hängt mit dem Konto 5271210 zusammen, daher reichen ab 2026 140.000 € aus, weil auf dem anderen Konto noch einmal 40.000 € zur Verfügung stehen

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                           |              |  |  |  |  |
|----------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | <b>31</b>      | PB Soziale Hilfen                         |              |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | <b>3154</b>    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |              |  |  |  |  |
| Produkt        | <b>3154010</b> | P Hilfe für Wohnungslose                  |              |  |  |  |  |
|                |                |                                           | Klaas Kasper |  |  |  |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 9.343,50                   | 9.200                    | 9.100                    | 9.100                    | 8.300                     | 8.200                     | 8.200                     |

|                |         |                                           |
|----------------|---------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 31      | PB Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe  | 3154    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produkt        | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose                  |

Klaas Kasper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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<br>Energiekosten Wasser            | 4.508,27                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6462420 Einzahlungen aus Gutschriften Gas Energiekosten<br>Gas                  | 8.995,55                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>3.056.639,37</b>        | <b>2.940.000</b>         | <b>2.700.100</b>         | <b>2.700.100</b>         |                                   |                                   | <b>2.700.100</b>          | <b>2.740.100</b>          | <b>2.780.100</b>          |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 283.403,93                 | 345.500                  | 264.500                  | 271.000                  |                                   |                                   | 275.100                   | 279.200                   | 283.400                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 19.238,71                  | 19.400                   | 17.900                   | 18.300                   |                                   |                                   | 18.600                    | 18.900                    | 19.200                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 200.988,46                 | 250.100                  | 182.900                  | 187.500                  |                                   |                                   | 190.300                   | 193.100                   | 196.000                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und<br>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<br>Beschäftigte        | 42.024,25                  | 52.800                   | 41.600                   | 42.600                   |                                   |                                   | 43.200                    | 43.900                    | 44.500                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 924,74                     | 1.000                    | 900                      | 900                      |                                   |                                   | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 5.299,61                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 0                                 | 0                                 | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 1.256,66                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 4.042,95                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 0                                 | 0                                 | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 628.025,72                 | 0                        | 2.147.000                | 2.980.500                | 0                                 | 0                                 | 630.500                   | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 620.362,72                 | 0                        | 2.147.000                | 2.980.500                | 0                                 | 0                                 | 630.500                   | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                                           | 7.663,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 633.325,33                 | 12.000                   | 2.159.000                | 2.992.500                | 0                                 | 0                                 | 642.500                   | 12.000                    | 12.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -633.325,33                | -12.000                  | -2.159.000               | -2.992.500               | 0                                 | 0                                 | -642.500                  | -12.000                   | -12.000                   | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 222.529,91                 | 710.200                  | -1.732.300               | -2.637.000               | 0                                 | 0                                 | -190.100                  | 524.200                   | 607.800                   | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                           |
|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>31</b>      | PB Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe  | <b>3154</b>    | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produkt        | <b>3154010</b> | P Hilfe für Wohnungslose                  |

Klaas Kasper

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                 |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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 €<br>(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<br>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<br>Wohnbauten                         | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 647,20                 | 0,00           | 647,20         | 0,00           |
| 3154010100.7832000 Inventaranschaffungen<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -246.750,40            | 0,00           | -246.750,40    | 0,00           |

315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm) \*

Bauvorbescheid vorhanden, Vorbereitung bis LPH 4 HOAI

315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str. \*

BG vorhanden, LPH 1-6 HOAI abgeschlossen

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

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **3156010**                      **P Stadtteilzentrum**

**Produktbeschreibung**

Das Stadtteilzentrum "mittendrin" ist eine gemeinnützige Einrichtung im Stadtteil Elbhochufer. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das hauptsächlich von den Menschen des Stadtteils auf unterschiedlichste Art genutzt wird. Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle. Es werden Veranstaltungen, Bildungsangebote und Gruppentreffen durchgeführt.

**Strategisches Ziel**

HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2 + 3

Die gesellschaftliche Teilhabe hauptsächlich im Stadtteil Elbhochufer wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Konzept

**Zielgruppen**

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

**Zugehörige Leistungen**

3156010100 L Stadtteilzentrum

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>907,50</b>              | <b>500</b>               | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>             | <b>1.300</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.500</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 186.103,39                 | 181.800                  | 178.600                  | 182.500                  | 185.400                   | 188.400                   | 191.200                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 3.857,61                   | 4.300                    | 5.000                    | 5.200                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.400                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 130.665,26                 | 125.100                  | 124.000                  | 127.100                  | 129.000                   | 130.900                   | 132.800                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 7.632,50                   | 9.000                    | 9.100                    | 8.800                    | 9.000                     | 9.500                     | 9.600                     |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                    | 0,00                       | 7.000                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.770,38                   | 1.700                    | 2.800                    | 2.800                    | 2.900                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 7.237,21                   | 6.900                    | 7.000                    | 7.200                    | 7.300                     | 7.400                     | 7.500                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 27.099,44                  | 26.100                   | 27.900                   | 28.600                   | 29.000                    | 29.500                    | 29.900                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 664,58                     | 500                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 196,80                     | 200                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 4.789,29                   | 100                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 2.190,32                   | 900                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.560,85                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>202.567,77</b>          | <b>199.900</b>           | <b>199.500</b>           | <b>203.700</b>           | <b>206.600</b>            | <b>209.800</b>            | <b>212.800</b>            |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-201.660,27</b>         | <b>-199.400</b>          | <b>-198.400</b>          | <b>-202.600</b>          | <b>-205.300</b>           | <b>-208.400</b>           | <b>-211.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-201.660,27</b>         | <b>-199.400</b>          | <b>-198.400</b>          | <b>-202.600</b>          | <b>-205.300</b>           | <b>-208.400</b>           | <b>-211.300</b>           |
| 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                       |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-380.742,17</b>         | <b>-609.400</b>          | <b>-401.500</b>          | <b>-392.700</b>          | <b>-397.600</b>           | <b>-393.700</b>           | <b>-398.600</b>           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | <b>31</b>      | PB Soziale Hilfen               |
| Produktgruppe  | <b>3156</b>    | PG Andere soziale Einrichtungen |
| Produkt        | <b>3156010</b> | P Stadtteilzentrum              |

Klaas Kasper

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3156010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche  
Zuschuss Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3156010100 5431010 Bürobedarf  
Reduzierung auf 500 € aufgrund der IST-Zahlen aus 2024 / 2025.

3156010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren  
Der Ansatz in 2024 war deutlich reduziert, weil für 2025 der Anschluss zu Kommunit geplant war. Dies konnte leider nicht realisiert werden, entsprechend ist der "alte Ansatz" erforderlich.

3156010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben  
Ab 2026 erfolgen hier voraussichtlich keine Buchungen mehr.

3156010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit  
Es kommt noch die Weihnachtsfeier im Mittendrin sowie Rechnungen für das Stadtteilstfest.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 2.766,36                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.200                     | 2.000                     |

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 720,00                     | 500                      | 1.100                    | 1.100                    |                                   |                                   | 1.300                     | 1.400                     | 1.500                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 180.596,39                 | 180.800                  | 176.700                  | 180.600                  |                                   |                                   | 183.400                   | 186.400                   | 189.200                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 4.957,09                   | 4.300                    | 5.000                    | 5.200                    |                                   |                                   | 5.300                     | 5.300                     | 5.400                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 130.705,83                 | 125.100                  | 124.000                  | 127.100                  |                                   |                                   | 129.000                   | 130.900                   | 132.800                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 7.632,50                   | 9.000                    | 9.100                    | 8.800                    |                                   |                                   | 9.000                     | 9.500                     | 9.600                     |                                        |
|                           |                | 7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler                                    | 377,00                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                    | 0,00                       | 7.000                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.770,37                   | 1.700                    | 2.800                    | 2.800                    |                                   |                                   | 2.900                     | 2.900                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 7.237,21                   | 6.900                    | 7.000                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.300                     | 7.400                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 27.065,91                  | 26.100                   | 27.900                   | 28.600                   |                                   |                                   | 29.000                    | 29.500                    | 29.900                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 664,68                     | 500                      | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 600                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 185,80                     | 200                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.560,85                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 1.560,85                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 196.370,37                 | 196.600                  | 195.200                  | 199.400                  |                                   |                                   | 202.200                   | 205.600                   | 208.800                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -195.650,37                | -196.100                 | -194.100                 | -198.300                 |                                   |                                   | -200.900                  | -204.200                  | -207.300                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                               | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 315601702 Investitionen Stadtteilzentrum *                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €              | 0,00                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 4.518,60               | 0,00           | 12.518,60      | 0,00           |
| 3156010100.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie      | 0,00                       | 0              | 0              | 60.000         | 0              | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 110.000,00     | 0,00           |
| 3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 9.094,63               | 0,00           | 21.094,63      | 0,00           |
| 3156010100.7832000                                            | 431,18                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.266,72               | 0,00           | 2.266,72       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -431,18                    | -5.000         | -5.000         | -65.000        | 0              | 0              | -55.000        | -5.000         | -5.000         | -15.879,95             | 0,00           | -145.879,95    | 0,00           |

315601702 Investitionen Stadtteilzentrum \*  
Heizungslebensdauer

|                |         |                                               |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 33      | PB Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 3310    | PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten                     |

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

|         |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| Produkt | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten |
|---------|---------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Durch die Zuschussleistungen sichert die Stadt bestehende soziale Angebote und die Entwicklung des sozialen Netzes. Durch Anerkennung und Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit der einzelnen Träger soll dem Engagement Rechnung getragen werden. Die Träger leisten mit ihren unterschiedlichen Angeboten einen Beitrag zum Zusammenleben in Wedel und dem guten sozialen Klima. Durch Netzwerkarbeit sorgen sie dafür, dass das soziale Netz möglichst viele Rat- und Hilfesuchende in unterschiedlichsten Lebenslagen auffängt.

**Strategisches Ziel**

HF 4, Nr. 2

Das gute soziale Klima wird durch ein funktionierendes soziales Netzwerk ermöglicht. Die Vereine und Verbände mit den ehrenamtlich Tätigen sind die Basis für das soziale Netzwerk.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Ortsrecht, Verträge mit Vereinen und Verbänden, Aufgabendelegation des Kreises Pinneberg, Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel

**Zielgruppen**

Vereine, Verbände und andere Institutionen, die in Wedel soziale Hilfen anbieten

**Zugehörige Leistungen**

3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben

|                |         |                                               |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 33      | PB Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 3310    | PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten                     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>11.732,14</b>           | <b>5.100</b>             | <b>5.200</b>             | <b>5.300</b>             | <b>5.400</b>              | <b>5.500</b>              | <b>5.600</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 26.359,09                  | 20.600                   | 23.600                   | 24.200                   | 24.500                    | 24.900                    | 25.400                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 692,84                     | 700                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 18.912,35                  | 15.100                   | 17.100                   | 17.600                   | 17.800                    | 18.100                    | 18.400                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 317,98                     | 300                      | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 1.030,35                   | 900                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 4.038,70                   | 3.300                    | 3.900                    | 4.000                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 77,96                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 35,34                      | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 860,18                     | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 393,39                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 5.445,16                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                            | 2.375,89                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                        | 3.069,27                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                 | 478.768,77                 | 471.000                  | 382.500                  | 378.500                  | 385.200                   | 392.100                   | 399.000                   |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 478.768,77                 | 471.000                  | 382.500                  | 378.500                  | 385.200                   | 392.100                   | 399.000                   |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>539.384,16</b>          | <b>495.500</b>           | <b>409.600</b>           | <b>406.100</b>           | <b>413.100</b>            | <b>420.500</b>            | <b>428.000</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-527.652,02</b>         | <b>-490.400</b>          | <b>-404.400</b>          | <b>-400.800</b>          | <b>-407.700</b>           | <b>-415.000</b>           | <b>-422.400</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-527.652,02</b>         | <b>-490.400</b>          | <b>-404.400</b>          | <b>-400.800</b>          | <b>-407.700</b>           | <b>-415.000</b>           | <b>-422.400</b>           |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-544.752,02</b>         | <b>-508.400</b>          | <b>-420.300</b>          | <b>-416.400</b>          | <b>-424.000</b>           | <b>-430.600</b>           | <b>-438.200</b>           |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

## Stadt Wedel

2026 / 2027

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

3310010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Im Detail sind für 2026 geplant:

AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände 7.500,00 €

Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €

AWO - "Treff" (Tagesstätte) 88.000,00 €

DRK (Begegnungsstätte) 80.000,00 €

AWO Sozialberatungsstelle 125.900,00 €

Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €

Diakonieverein Migration 3.900,00 €

DRK (Betreutes Wohnen) 35.800,00 €

Türkischer Elternbund 1.200,00 €

AK "lautstark" 4.000,00 €

Arbeitslosenselbsthilfe 1.200,00 €

Willkommenscafe 1.000 €

Gesamtsumme: 377.500 €

Differenz Puffer für Defizitausgleich (teilweise vertraglich zugesichert) 5.000 €

Geplante Änderungen für 2027:

AWO - "Treff" (Tagesstätte) 82.000,00 €

DRK (Begegnungsstätte) 82.000,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3310010100 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung von nicht verbrauchten Zuschussmitteln aus 2024 (schlechte Rahmenbedingungen machten es fast unmöglich den Zuschuss zu nutzen).

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>11.732,14</b>           | <b>5.100</b>             | <b>5.200</b>             | <b>5.300</b>             |                                   |                                   | <b>5.400</b>              | <b>5.500</b>              | <b>5.600</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 25.309,58                  | 20.500                   | 23.300                   | 23.900                   |                                   |                                   | 24.200                    | 24.600                    | 25.100                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 898,88                     | 700                      | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 18.912,36                  | 15.100                   | 17.100                   | 17.600                   |                                   |                                   | 17.800                    | 18.100                    | 18.400                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 317,97                     | 300                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 1.030,34                   | 900                      | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 4.038,69                   | 3.300                    | 3.900                    | 4.000                    |                                   |                                   | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 77,97                      | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 33,37                      | 100                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 478.361,77                 | 471.000                  | 382.500                  | 378.500                  |                                   |                                   | 385.200                   | 392.100                   | 399.000                   |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 478.361,77                 | 471.000                  | 382.500                  | 378.500                  |                                   |                                   | 385.200                   | 392.100                   | 399.000                   |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 28.623,93                  | 800                      | 400                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 400                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 84,33                      | 300                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                 | 184,08                     | 500                      | 300                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 300                       | 400                       |                                        |

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 532.295,28                 | 492.300                  | 406.200                  | 402.700                  |                                   |                                   | 409.700                   | 417.100                   | 424.600                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -520.563,14                | -487.200                 | -401.000                 | -397.400                 |                                   |                                   | -404.300                  | -411.600                  | -419.000                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b> | <b>-520.563,14</b>         | <b>-487.200</b>          | <b>-401.000</b>          | <b>-397.400</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-404.300</b>           | <b>-411.600</b>           | <b>-419.000</b>           |                                        |

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

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| Produkt | 3510010 | P Wohngeld |
|---------|---------|------------|

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppen**

Wedeler Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum

**Zugehörige Leistungen**

3510010100 L Wohngeld

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                            | <b>1.086,22</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen *                                                         | 465.266,82                 | 438.300                  | 495.900                  | 508.100                  | 515.900                   | 523.500                   | 531.300                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                          | 13.527,02                  | 15.000                   | 16.100                   | 16.500                   | 16.900                    | 17.100                    | 17.300                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                    | 331.120,09                 | 308.200                  | 360.000                  | 368.900                  | 374.400                   | 380.000                   | 385.800                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                | 6.207,96                   | 5.900                    | 9.000                    | 9.100                    | 9.300                     | 9.400                     | 9.500                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 18.156,09                  | 21.400                   | 20.300                   | 20.800                   | 21.100                    | 21.400                    | 21.700                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 69.532,42                  | 82.400                   | 81.800                   | 83.900                   | 85.100                    | 86.400                    | 87.700                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                           | 1.558,62                   | 1.500                    | 1.800                    | 1.800                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 690,05                     | 700                      | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte        | 16.794,04                  | 200                      | 4.800                    | 4.900                    | 4.900                     | 5.000                     | 5.100                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte          | 7.680,53                   | 3.000                    | 1.200                    | 1.200                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                        | 6.591,03                   | 1.400                    | 2.200                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.400                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                               | 232,88                     | 500                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>471.857,85</b>          | <b>439.700</b>           | <b>498.100</b>           | <b>510.200</b>           | <b>518.000</b>            | <b>525.700</b>            | <b>533.700</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-470.771,63</b>         | <b>-439.700</b>          | <b>-498.100</b>          | <b>-510.200</b>          | <b>-518.000</b>           | <b>-525.700</b>           | <b>-533.700</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-470.771,63</b>         | <b>-439.700</b>          | <b>-498.100</b>          | <b>-510.200</b>          | <b>-518.000</b>           | <b>-525.700</b>           | <b>-533.700</b>           |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-805.647,27</b>         | <b>-794.100</b>          | <b>-830.500</b>          | <b>-836.700</b>          | <b>-858.200</b>           | <b>-853.400</b>           | <b>-865.400</b>           |

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

3510010100 5012100 Beschäftigtenbezüge

Veränderte Stellenbesetzung innerhalb des Stellenplans, Fallzahlen gehen leicht nach oben, im Vergleich zum Ergebnis 2024 moderate Steigerung.

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.040,22</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 444.609,28                 | 435.100                  | 489.900                  | 502.000                  |                                   |                                   | 509.700                   | 517.200                   | 524.900                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 17.382,43                  | 15.000                   | 16.100                   | 16.500                   |                                   |                                   | 16.900                    | 17.100                    | 17.300                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 331.120,09                 | 308.200                  | 360.000                  | 368.900                  |                                   |                                   | 374.400                   | 380.000                   | 385.800                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 6.207,94                   | 5.900                    | 9.000                    | 9.100                    |                                   |                                   | 9.300                     | 9.400                     | 9.500                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 18.156,09                  | 21.400                   | 20.300                   | 20.800                   |                                   |                                   | 21.100                    | 21.400                    | 21.700                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 69.532,42                  | 82.400                   | 81.800                   | 83.900                   |                                   |                                   | 85.100                    | 86.400                    | 87.700                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 1.558,82                   | 1.500                    | 1.800                    | 1.800                    |                                   |                                   | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 651,49                     | 700                      | 900                      | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 2.543,05                   | 1.400                    | 2.200                    | 2.100                    |                                   |                                   | 2.100                     | 2.200                     | 2.400                     |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 232,88                     | 500                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 458,12                     | 600                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                 | 1.852,05                   | 300                      | 1.400                    | 1.300                    |                                   |                                   | 1.300                     | 1.400                     | 1.500                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 447.152,33                 | 436.500                  | 492.100                  | 504.100                  |                                   |                                   | 511.800                   | 519.400                   | 527.300                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -446.112,11                | -436.500                 | -492.100                 | -504.100                 |                                   |                                   | -511.800                  | -519.400                  | -527.300                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-446.112,11</b>         | <b>-436.500</b>          | <b>-492.100</b>          | <b>-504.100</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-511.800</b>           | <b>-519.400</b>           | <b>-527.300</b>           |                                        |

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

Klaas Kasper

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **3517010**                      **P weitere Hilfen**

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt dient der Abbildung der Ausgleichszahlungen für soziale Ermäßigungen. Die Entscheidung über die Gewährung ergibt sich aus den Satzungen der jeweiligen Institution.

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

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

Die Nutzenden der Einrichtung

**Zugehörige Leistungen**

3517010100 L Sonstige Hilfen örtl. Träger

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 104.183,80                 | 142.100                  | 104.500                  | 104.500                  | 104.500                   | 104.500                   | 104.500                   |
|                            |                | 5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen                                                | 104.183,80                 | 142.100                  | 104.500                  | 104.500                  | 104.500                   | 104.500                   | 104.500                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -104.183,80                | -142.100                 | -104.500                 | -104.500                 | -104.500                  | -104.500                  | -104.500                  |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

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

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                    |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3610010</b> | <b>P Förderung der Tagespflege</b> |
|----------------|----------------|------------------------------------|

**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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 2.398,92                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 11.865,00                  | 7.100                    | 7.700                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.100                     | 8.300                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 2.064,02                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.200                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 2.696,64                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.263,98                   | 1.000                    | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 151,88                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 555,86                     | 600                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 8,92                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 140,52                     | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 3.419,38                   | 0                        | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 1.563,80                   | 500                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                 | 58.243,33                  | 68.600                   | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 58.243,33                  | 68.600                   | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 753.825,39                 | 736.600                  | 684.800                  | 695.100                  | 705.500                   | 716.200                   | 727.000                   |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 0,04                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>823.933,72</b>          | <b>812.300</b>           | <b>752.500</b>           | <b>763.100</b>           | <b>773.500</b>            | <b>784.300</b>            | <b>795.300</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-821.534,80</b>         | <b>-812.300</b>          | <b>-752.500</b>          | <b>-763.100</b>          | <b>-773.500</b>           | <b>-784.300</b>           | <b>-795.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-821.534,80</b>         | <b>-812.300</b>          | <b>-752.500</b>          | <b>-763.100</b>          | <b>-773.500</b>           | <b>-784.300</b>           | <b>-795.300</b>           |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-824.835,14</b>         | <b>-816.000</b>          | <b>-756.300</b>          | <b>-766.800</b>          | <b>-777.300</b>           | <b>-788.000</b>           | <b>-799.100</b>           |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3610010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche  
 Zuschuss Tagespflege an die Familienbildung Wedel e.V.

|                |                |                                                                |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| Produktgruppe  | <b>3610</b>    | PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt        | <b>3610010</b> | P Förderung der Tagespflege                                    |

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 2.398,92                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 6.900,73                   | 6.600                    | 6.900                    | 7.200                    |                                   |                                   | 7.200                     | 7.300                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 2.089,86                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                    |                                   |                                   | 2.100                     | 2.100                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 2.697,44                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                    |                                   |                                   | 2.800                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.263,98                   | 1.000                    | 1.100                    | 1.200                    |                                   |                                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 151,88                     | 200                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 555,87                     | 600                      | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 600                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 9,06                       | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 132,64                     | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 58.243,33                  | 68.600                   | 60.000                   | 60.000                   |                                   |                                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 58.243,33                  | 68.600                   | 60.000                   | 60.000                   |                                   |                                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 819.122,74                 | 736.600                  | 684.800                  | 695.100                  |                                   |                                   | 705.500                   | 716.200                   | 727.000                   |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 0,18                       | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 0,77                       | 300                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>884.266,80</b>          | <b>811.800</b>           | <b>751.700</b>           | <b>762.300</b>           |                                   |                                   | <b>772.700</b>            | <b>783.500</b>            | <b>794.500</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-881.867,88</b>         | <b>-811.800</b>          | <b>-751.700</b>          | <b>-762.300</b>          |                                   |                                   | <b>-772.700</b>           | <b>-783.500</b>           | <b>-794.500</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-881.867,88</b>         | <b>-811.800</b>          | <b>-751.700</b>          | <b>-762.300</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-772.700</b>           | <b>-783.500</b>           | <b>-794.500</b>           |                                        |

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

Oliver Heyer

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **3620010**                      **P Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung**

Das Jugendhaus der Kirchengemeinde Schulau leistet offene Jugendarbeit. Die Ferienfreizeiten der Stadt Wedel sind ein Angebot der Kinder- und Jugenderholung . Die Stadt Wedel beteiligt Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren. (Kinderspielflächen- und Stadtplan, Kinderparlament, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung von städt. Zelten, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser (2-jährig), Präventionstage (2-jährig).

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

**Strategisches Ziel**

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Familien

**Zugehörige Leistungen**

3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)

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

Oliver Heyer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte *                                |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                |                                                                       | 11.729,80                  | 15.300                   | 0                        | 25.000                   | 25.000                    | 25.400                    | 25.800                    |
|                            |                | 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                    | 11.729,80                  | 15.300                   | 0                        | 25.000                   | 25.000                    | 25.400                    | 25.800                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 16.248,00                  | 17.200                   | 1.200                    | 26.200                   | 26.200                    | 26.600                    | 27.000                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                  | 136.355,37                 | 156.500                  | 63.000                   | 64.600                   | 65.500                    | 66.300                    | 67.700                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                           | 105.525,01                 | 119.000                  | 43.600                   | 44.700                   | 45.300                    | 46.000                    | 46.900                    |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                               | 2.425,00                   | 6.900                    | 7.000                    | 7.100                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.500                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 5.817,49                   | 6.500                    | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.600                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 22.111,92                  | 23.600                   | 9.800                    | 10.100                   | 10.200                    | 10.300                    | 10.500                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                  | 475,95                     | 500                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                       | 33.979,92                  | 43.200                   | 9.000                    | 22.000                   | 23.400                    | 22.700                    | 24.400                    |
|                            |                | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 1.893,90                   | 1.400                    | 3.000                    | 2.000                    | 3.100                     | 2.000                     | 3.300                     |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €               | 0,00                       | 800                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5291100 Betreuungskosten                                              | 32.086,02                  | 41.000                   | 6.000                    | 20.000                   | 20.300                    | 20.700                    | 21.100                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                          | 132,06                     | 200                      | 200                      | 200                      | 300                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                           | 132,06                     | 200                      | 200                      | 200                      | 300                       | 200                       | 300                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                              | 3.300,01                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse                            | 940,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

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

Oliver Heyer

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                                   | 2.360,01                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 6.952,46                   | 10.700                   | 10.100                   | 5.900                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 4.539,03                   | 4.100                    | 5.200                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 87,00                      | 300                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 207,74                     | 500                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 131,90                     | 200                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 1.651,91                   | 1.000                    | 1.500                    | 0                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 77,35                      | 700                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 116,50                     | 2.800                    | 3.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                                  | 87,78                      | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 53,25                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 180.719,82                 | 211.600                  | 83.300                   | 93.700                   | 97.600                    | 97.600                    | 100.800                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -164.471,82                | -194.400                 | -82.100                  | -67.500                  | -71.400                   | -71.000                   | -73.800                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -164.471,82                | -194.400                 | -82.100                  | -67.500                  | -71.400                   | -71.000                   | -73.800                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 83.376,06                  | 89.200                   | 32.700                   | 32.100                   | 33.500                    | 32.300                    | 32.700                    |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 74.600,00                  | 79.000                   | 28.100                   | 28.200                   | 28.700                    | 28.400                    | 28.800                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 221,06                     | 1.600                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen                                | 55,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 8.500,00                   | 8.600                    | 3.600                    | 2.900                    | 3.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -247.847,88                | -283.600                 | -114.800                 | -99.600                  | -104.900                  | -103.300                  | -106.500                  |

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

## Stadt Wedel

2026 / 2027

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

Oliver Heyer

3620010100 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)

Aussetzen der Ferienfreizeiten in 2026 zur Neukonzeptionierung mit dem Ziel Einnahmeverbesserung ab dem Jahr 2027

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3620010100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung

In 2026 findet wieder eine Jugendbeiratswahl statt. Die Mitglieder des Jugendbeirates haben die Möglichkeit, eine Jugendleitercard zu machen. Daher fallen die Kosten alle 2 Jahre höher aus, im Folgejahr sind wieder nur Auffrischkurse für alle anzubieten.

3620010100 5291100 Betreuungskosten

Budgetreduzierung für 2026 durch Aussetzen der Ferienfreizeiten zum Zweck der Neukonzeptionierung mit dem Ziel der Kostenreduktion für die Stadt Wedel

3.000 Euro Budget für den Jugendbeirat

2.000 Euro Budget für Kinder- und Jugendbeteiligungen

1.000 Euro Kinderparlament

Ab 2027 Neuaufnahme der Ferienfreizeiten mit reduzierten Kosten für die Stadt Wedel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3620010100 5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse

Zuschuss Jugendaustausch, Fahrtzuschüsse und Jugendarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3620010100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände

Mitgliedsbeitrag 5-Städte-Verein (Hörnum)

3620010100 5431410 Reisekosten

Der Jugendbeirat hat die Möglichkeit, an einem Wochenende gemeinsam wegzufahren und die Arbeit zu planen. Es ist davon auszugehen, dass der in 2026 neu zu wählende Jugendbeirat von dieser Möglichkeit wieder Gebrauch macht. Wahlperiode des Jugendbeirates 2 Jahre.

3620010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Der Kinderstadtplan soll neu aufgelegt werden, da es viele Veränderungen gab und nur noch sehr wenige Exemplare vorhanden sind. Weiterhin soll ab 2026 die Teilnahme an Veranstaltungen intensiviert werden.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 132,06                     | 200                      | 200                      | 200                      | 300                       | 200                       | 300                       |
| 416 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>642, 646          | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 11.729,80                  | 15.300                   | 0                        | 25.000                   |                                   |                                   | 25.000                    | 25.400                    | 25.800                    |                                        |
|                           |                | 6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                              | 11.729,80                  | 15.300                   | 0                        | 25.000                   |                                   |                                   | 25.000                    | 25.400                    | 25.800                    |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>16.248,00</b>           | <b>17.200</b>            | <b>1.200</b>             | <b>26.200</b>            |                                   |                                   | <b>26.200</b>             | <b>26.600</b>             | <b>27.000</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 136.293,23                 | 156.500                  | 63.000                   | 64.600                   |                                   |                                   | 65.500                    | 66.300                    | 67.700                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 133,53                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 105.388,70                 | 119.000                  | 43.600                   | 44.700                   |                                   |                                   | 45.300                    | 46.000                    | 46.900                    |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                         | 2.425,00                   | 6.900                    | 7.000                    | 7.100                    |                                   |                                   | 7.300                     | 7.300                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 5.805,30                   | 6.500                    | 2.400                    | 2.500                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.500                     | 2.600                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 22.064,68                  | 23.600                   | 9.800                    | 10.100                   |                                   |                                   | 10.200                    | 10.300                    | 10.500                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 476,02                     | 500                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 36.076,96                  | 43.200                   | 9.000                    | 22.000                   |                                   |                                   | 23.400                    | 22.700                    | 24.400                    |                                        |
|                           |                | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 1.893,90                   | 1.400                    | 3.000                    | 2.000                    |                                   |                                   | 3.100                     | 2.000                     | 3.300                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                         | 0,00                       | 800                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7291100 Betreuungskosten                                                        | 34.183,06                  | 41.000                   | 6.000                    | 20.000                   |                                   |                                   | 20.300                    | 20.700                    | 21.100                    |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 3.356,71                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse                                    | 940,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |

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

Oliver Heyer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                                                                   | 2.416,71                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                | 6.800,58                   | 10.700                   | 10.100                   | 5.900                    |                                   |                                   | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                                                         | 4.489,03                   | 4.100                    | 5.200                    | 5.100                    |                                   |                                   | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobbedarf                                                                                                    | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                                                       | 87,00                      | 300                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                                                                  | 167,45                     | 500                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                                                        | 123,56                     | 200                      | 100                      | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431410 Reisekosten                                                                                                    | 1.651,91                   | 1.000                    | 1.500                    | 0                        |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                                                                               | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                                                       | 77,35                      | 700                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                          | 116,50                     | 2.800                    | 3.000                    | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7441200 Umlage an KSA                                                                                                  | 87,78                      | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 182.527,48                 | 211.400                  | 83.100                   | 93.500                   |                                   |                                   | 97.300                    | 97.400                    | 100.500                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -166.279,48                | -198.200                 | -82.900                  | -68.300                  | 0                                 | 0                                 | -72.100                   | -71.800                   | -74.500                   |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>3620</b>    | PG Jugendarbeit                       |
| Produkt        | <b>3620010</b> | P Jugendarbeit                        |

Oliver Heyer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                               | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 362001702 Investitionen Jugendarbeit                          |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0,00                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 2.660,30               | 0,00           | 6.660,30       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00                       | -1.000         | -1.000         | -1.000         | 0              | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -2.660,30              | 0,00           | -6.660,30      | 0,00           |
| 362001703 Investitionen Streetwork                            |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 3620010200.7832000 Inventaranschaffungen GWG                  | 0,00                       | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.000,00               | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00                       | -3.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -3.000,00              | 0,00           | -3.000,00      | 0,00           |

|                |         |                                       |            |
|----------------|---------|---------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 36      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produktgruppe  | 3650    | PG Tageseinrichtungen für Kinder      |            |
| Produkt        | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder       | Eike Binge |

## Produktbeschreibung

|         |         |                                 |
|---------|---------|---------------------------------|
| Produkt | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder |
|---------|---------|---------------------------------|

## Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel betreibt keine Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft. Die gesetzliche Verpflichtung, Plätze zur Verfügung zu stellen, wird mit Hilfe externer Träger erfüllt. Diese erhalten Zuschüsse der Stadt. Es gibt ca. 245 Krippenplätze, 974 Elementarplätze und 36 Hortplätze.

Die Stadt berechnet die Elternbeiträge für alle Kitas auf der Grundlage der Empfehlung des Kreises Pinneberg (Kreissozialstaffel).

## Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und schafft einen Bildungszugang für alle Kinder.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Familien, Träger der Kitas

## Zugehörige Leistungen

3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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 Kreisuweisung                                                    | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 48.043,80                  | 54.000                   | 74.000                   | 75.100                   | 75.500                    | 76.600                    | 77.700                    |
|                            |                | 4482000 Kostenerstattungen Kreis                                         | 48.043,80                  | 54.000                   | 74.000                   | 75.100                   | 75.500                    | 76.600                    | 77.700                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 2.029,32                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse        | 1.457,86                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4581900 Erträge aus Zuschreibungen                                       | 571,46                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 14.086.086,99              | 15.557.500               | 15.943.200               | 16.108.500               | 16.419.100                | 16.737.700                | 17.062.500                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 595.757,09                 | 371.000                  | 373.200                  | 382.400                  | 388.100                   | 393.700                   | 399.900                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 99.493,78                  | 94.400                   | 97.500                   | 100.200                  | 101.700                   | 103.200                   | 104.800                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 153.699,70                 | 152.800                  | 140.200                  | 143.700                  | 145.800                   | 148.000                   | 150.200                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 59.630,73                  | 49.900                   | 53.700                   | 55.100                   | 55.900                    | 56.700                    | 57.600                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 8.440,77                   | 8.400                    | 7.900                    | 8.100                    | 8.200                     | 8.300                     | 8.500                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 32.140,43                  | 31.900                   | 31.200                   | 31.900                   | 32.400                    | 32.800                    | 33.400                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 631,49                     | 500                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 6.628,35                   | 5.700                    | 5.800                    | 5.900                    | 6.000                     | 6.100                     | 6.200                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 161.316,09                 | 1.500                    | 28.900                   | 29.300                   | 29.800                    | 30.200                    | 30.700                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 73.775,75                  | 25.900                   | 7.400                    | 7.500                    | 7.600                     | 7.700                     | 7.800                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 489.419,70                 | 483.000                  | 517.200                  | 478.500                  | 440.900                   | 406.200                   | 365.000                   |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                                           | 41.806,32                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 1,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                      | 447.612,38                 | 483.000                  | 517.200                  | 478.500                  | 440.900                   | 406.200                   | 365.000                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                               | 16.711.023,91              | 17.590.600               | 18.447.300               | 18.806.000               | 17.382.100                | 17.265.700                | 17.657.000                |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                                   | 16.711.023,91              | 17.590.600               | 18.447.300               | 18.806.000               | 17.382.100                | 17.265.700                | 17.657.000                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 6.380.750,67               | 6.881.700                | 6.963.400                | 7.088.300                | 7.227.500                 | 7.369.800                 | 7.514.900                 |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 2,63                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 46,18                      | 600                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 6.835,96                   | 8.200                    | 20.000                   | 8.500                    | 8.500                     | 8.700                     | 8.900                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 267,12                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 1.009,21                   | 400                      | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 6.328.665,78               | 6.871.900                | 6.941.700                | 7.078.100                | 7.217.300                 | 7.359.200                 | 7.504.000                 |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 43.923,79                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 24.176.951,37              | 25.326.300               | 26.301.100               | 26.755.200               | 25.438.600                | 25.435.400                | 25.936.800                |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -10.090.864,38             | -9.768.800               | -10.357.900              | -10.646.700              | -9.019.500                | -8.697.700                | -8.874.300                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.090.864,38             | -9.768.800               | -10.357.900              | -10.646.700              | -9.019.500                | -8.697.700                | -8.874.300                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 209.556,47                 | 220.800                  | 217.300                  | 213.600                  | 222.500                   | 214.500                   | 217.000                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 185.700,00                 | 196.800                  | 189.800                  | 191.000                  | 193.900                   | 192.200                   | 194.500                   |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 2.656,47                   | 2.500                    | 3.100                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 21.200,00                  | 21.500                   | 24.400                   | 19.400                   | 25.400                    | 19.000                    | 19.200                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -10.300.420,85             | -9.989.600               | -10.575.200              | -10.860.300              | -9.242.000                | -8.912.200                | -9.091.300                |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>3650</b>    | PG Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | <b>3650010</b> | P Tageseinrichtungen für Kinder       |

Eike Binge

3650010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Die Personalkosten für das Personal in den Kitas werden um 2,8 % steigen. Da die Elternbeiträge gedeckelt sind, steigen auch die Kosten in diesem Bereich an.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 56.214,00                  | 56.200                   | 56.200                   | 56.200                   | 56.200                    | 57.100                    | 58.000                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 433.204,70                 | 426.800                  | 461.000                  | 422.300                  | 384.700                   | 349.100                   | 307.000                   |

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

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 14.387.002,39              | 15.447.300               | 15.813.000               | 15.977.200               |                                   |                                   | 16.287.400                | 16.604.000                | 16.926.800                |                                        |
|                           |                | 6141000 Landeszuweisung                                                         | 139.980,00                 | 133.900                  | 313.000                  | 175.700                  |                                   |                                   | 178.400                   | 181.400                   | 184.400                   |                                        |
|                           |                | 6142000 Kreisuweisung                                                           | 13.292.250,80              | 13.813.400               | 14.700.000               | 14.994.000               |                                   |                                   | 15.293.900                | 15.599.800                | 15.911.800                |                                        |
|                           |                | 6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse                                         | 954.771,59                 | 1.500.000                | 800.000                  | 807.500                  |                                   |                                   | 815.100                   | 822.800                   | 830.600                   |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>14.387.002,39</b>       | <b>15.501.300</b>        | <b>15.887.000</b>        | <b>16.052.300</b>        |                                   |                                   | <b>16.362.900</b>         | <b>16.680.600</b>         | <b>17.004.500</b>         |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 361.791,03                 | 343.600                  | 336.900                  | 345.600                  |                                   |                                   | 350.700                   | 355.800                   | 361.400                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 100.931,78                 | 94.400                   | 97.500                   | 100.200                  |                                   |                                   | 101.700                   | 103.200                   | 104.800                   |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 153.749,19                 | 152.800                  | 140.200                  | 143.700                  |                                   |                                   | 145.800                   | 148.000                   | 150.200                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 59.630,72                  | 49.900                   | 53.700                   | 55.100                   |                                   |                                   | 55.900                    | 56.700                    | 57.600                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 8.440,76                   | 8.400                    | 7.900                    | 8.100                    |                                   |                                   | 8.200                     | 8.300                     | 8.500                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 32.140,43                  | 31.900                   | 31.200                   | 31.900                   |                                   |                                   | 32.400                    | 32.800                    | 33.400                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 640,31                     | 500                      | 600                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 6.257,84                   | 5.700                    | 5.800                    | 5.900                    |                                   |                                   | 6.000                     | 6.100                     | 6.200                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 17.772.208,54              | 17.590.600               | 18.447.300               | 18.806.000               |                                   |                                   | 17.382.100                | 17.265.700                | 17.657.000                |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 17.772.208,54              | 17.590.600               | 18.447.300               | 18.806.000               |                                   |                                   | 17.382.100                | 17.265.700                | 17.657.000                |                                        |

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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 22.545,27                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von<br>geleisteten Investitionszuschüssen                                | 22.545,27                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 22.545,27                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 2.103.691,33               | 1.264.300                | 1.488.300                | 307.000                  | 0                                 | 0                                 | 307.000                   | 307.000                   | 307.000                   | 0                                      |
|                           |                | 7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen                                                                 | 420.963,79                 | 948.300                  | 1.172.300                | 307.000                  | 0                                 | 0                                 | 307.000                   | 307.000                   | 307.000                   | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -12.663.999,09             | -10.578.900              | -11.348.900              | -10.494.600              | 0                                 | 0                                 | -8.904.400                | -8.617.700                | -8.835.800                |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                                           | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 365001701 Investitionen Kindertagesstätten                                                |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 3650010100.6819100 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse                      | 22.545,27                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße                    | 24.513,82                  | 0              | 40.000         | 30.000         | 0              | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 180.036,01             | 0,00           | 300.036,01     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße                     | 9.663,18                   | 5.500          | 40.000         | 30.000         | 0              | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 104.489,38             | 0,00           | 224.489,38     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.                 | 27.984,94                  | 12.000         | 40.000         | 30.000         | 0              | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 220.895,34             | 0,00           | 340.895,34     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete                   | 7.246,02                   | 4.500          | 4.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 24.811,82              | 0,00           | 24.811,82      | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen                           | 0,00                       | 4.600          | 21.400         | 10.000         | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 70.074,05              | 0,00           | 110.074,05     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete                            | 4.722,91                   | 20.000         | 58.800         | 16.000         | 0              | 0              | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 255.331,58             | 0,00           | 319.331,58     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte      | 35.866,10                  | 3.000          | 29.100         | 33.000         | 0              | 0              | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 256.163,48             | 0,00           | 388.163,48     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr. | 79.005,01                  | 26.000         | 25.200         | 43.000         | 0              | 0              | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 200.624,45             | 0,00           | 372.624,45     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße                        | 2.122,50                   | 597.500        | 745.000        | 30.000         | 0              | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 1.411.026,77           | 0,00           | 1.531.026,77   | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße                     | 0,00                       | 0              | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 3.785,46               | 0,00           | 23.785,46      | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße                        | 26.337,95                  | 25.500         | 104.500        | 30.000         | 0              | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 519.395,24             | 0,00           | 639.395,24     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt                                    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 10.452,96              | 0,00           | 10.452,96      | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita                                      | 1.034,81                   | 15.000         | 22.000         | 10.000         | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 73.997,41              | 0,00           | 113.997,41     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus                             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 950,98                 | 0,00           | 950,98         | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg                             | 55.609,18                  | 38.700         | 31.800         | 20.000         | 0              | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 185.644,00             | 0,00           | 265.644,00     | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 85.720,04              | 0,00           | 85.720,04      | 0,00           |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4                                    | 146.857,37                 | 196.000        | 10.000         | 20.000         | 0              | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 352.857,37             | 0,00           | 432.857,37     | 0,00           |
| 3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche                 | 1.195.105,30               | 316.000        | 316.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.365.885,30           | 0,00           | 3.365.885,30   | 0,00           |
| 3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss DRK Flerrentwiete                             | 448.406,79                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 448.406,79             | 0,00           | 448.406,79     | 0,00           |
| 3650010100.7818200 Investitionszuschuss Kita kath. Kirche Umbau Gruppenraum               | 39.215,45                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 39.215,45              | 0,00           | 39.215,45      | 0,00           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis     | Ansatz     |            |          | VE     |        | Planung  |          |          | Bisher bereit gestellt |        | Gesamt Inv.   |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|------------------------|--------|---------------|--------|
|                                                           | 2024         | 2025       | 2026       | 2027     | 2026   | 2027   | 2028     | 2029     | 2030     | 2026                   | 2027   | 2026          | 2027   |
|                                                           | in EUR       | in EUR     | in EUR     | in EUR   | in EUR | in EUR | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR | in EUR        | in EUR |
|                                                           | 1            | 2          | 3          | 4        | 5      | 6      | 7        | 8        | 9        | 10                     | 11     | 12            | 13     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -            | -          | -          | -        | 0      | 0      | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -7.809.763,88          | 0,00   | -9.037.763,88 | 0,00   |
|                                                           | 2.081.146,06 | -1.264.300 | -1.488.300 | -307.000 | 0      | 0      | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -7.809.763,88          | 0,00   | -9.037.763,88 | 0,00   |

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

Oliver Heyer

## 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

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

Oliver Heyer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 28.032,76                  | 8.100                    | 8.400                    | 8.700                    | 9.000                     | 9.300                     | 9.600                     |
|                            |                | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                      | 26.476,50                  | 8.100                    | 8.400                    | 8.700                    | 9.000                     | 9.300                     | 9.600                     |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                  | 1.556,26                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.972,82                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                         | 2.972,82                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                | 328,03                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen             | 328,03                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                      | 901.266,99                 | 806.000                  | 1.096.200                | 1.297.600                | 1.515.600                 | 1.536.800                 | 1.560.000                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                              | 2.401.429,89               | 2.812.000                | 2.820.100                | 2.890.800                | 2.934.000                 | 2.978.000                 | 3.022.600                 |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                       | 1.890.543,28               | 2.179.500                | 2.199.300                | 2.254.500                | 2.288.200                 | 2.322.500                 | 2.357.400                 |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                   | 0,00                       | 50.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                            | 99.250,22                  | 106.700                  | 119.200                  | 122.100                  | 124.000                   | 125.700                   | 127.600                   |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 399.882,16                 | 430.900                  | 491.500                  | 503.900                  | 511.200                   | 519.000                   | 526.700                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                              | 11.754,23                  | 11.700                   | 10.100                   | 10.300                   | 10.600                    | 10.800                    | 10.900                    |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte          | 0,00                       | 5.800                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte           | 0,00                       | 1.400                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte             | 0,00                       | 26.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>2.745.339,01</b>        | <b>2.905.000</b>         | <b>2.926.800</b>         | <b>2.998.100</b>         | <b>3.041.600</b>          | <b>3.088.700</b>          | <b>3.135.500</b>          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.844.072,02</b>       | <b>-2.099.000</b>        | <b>-1.830.600</b>        | <b>-1.700.500</b>        | <b>-1.526.000</b>         | <b>-1.551.900</b>         | <b>-1.575.500</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.844.072,02</b>       | <b>-2.099.000</b>        | <b>-1.830.600</b>        | <b>-1.700.500</b>        | <b>-1.526.000</b>         | <b>-1.551.900</b>         | <b>-1.575.500</b>         |
| 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                   |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-3.553.233,04</b>       | <b>-3.872.200</b>        | <b>-4.618.000</b>        | <b>-4.266.500</b>        | <b>-4.186.200</b>         | <b>-4.198.100</b>         | <b>-4.254.800</b>         |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650020103 4141000 Landeszuweisung  
 Fördermittel alte Förderrichtlinie + Prognose Fördermittel neue Förderrichtlinie für den 1. Jahrgang 2026/2027

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3650020101 4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)  
 Mehr Kinder in der SKB bedeuten auch höhere Einnahmen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3650020101 5291100 Betreuungskosten  
 Gruppengeld Ganztagsgruppen und SKB ASS: Betreuung 9 Gruppen à 1.000 Euro Ganztags, 4 Gruppen à 750 Euro SKB) für Bastelmaterial, Spielmaterial, Gruppenalltag

3650020102 5231100 Mieten  
 In der Vergangenheit wurden für die Nutzung der Rettungswache keine Mieten bezahlt. Dies wurde ab 2025 korrigiert. Ab 2026 werden die Mieten wieder jährlich verbucht.

3650020102 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Diese Position wird zukünftig in der Gebäudeteilleistung abgebildet.

3650020102 5291100 Betreuungskosten  
 Gruppengeld SKB ATS: Betreuung (11 Gruppen à 1.000 Euro) für Bastelmaterial, Spielmaterial, Gruppenalltag

3650020103 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Diese Position wird zukünftig in der Gebäudeteilleistung abgebildet.

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>3650</b>    | PG Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | <b>3650020</b> | P Schulkinderbetreuung/Ganztags       |

Oliver Heyer

3650020103 5291100 Betreuungskosten

Gruppengeld SKB MWS: Betreuung (12 Gruppen à 1.000 Euro) für Bastelmaterial, Spielmaterial, Gruppenalltag

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3650020101 5431700 Bewirtungskosten

Die erhöhten Kosten durch das Ferienprogramm werden durch die Elternbeiträge kompensiert. Das Mittagessen in der Ferienbetreuung wird durch Elternbeiträge für die Ferienbetreuung refinanziert.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3650020102 5811210 Inanspruchnahme Druckerei

Kosten für den Druck der Ganztagsprogrammhefte.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8) | 631.873,62                 | 806.000                  | 1.083.700                | 1.285.200                |                                   |                                   | 1.506.700                 | 1.529.500                 | 1.552.800                 |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                      | 2.456.113,68               | 2.784.600                | 2.820.100                | 2.890.800                |                                   |                                   | 2.934.000                 | 2.978.000                 | 3.022.600                 |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                     | 5,37                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                               | 1.945.788,91               | 2.179.500                | 2.199.300                | 2.254.500                |                                   |                                   | 2.288.200                 | 2.322.500                 | 2.357.400                 |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte           | 0,00                       | 50.000                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                    | 99.248,19                  | 106.700                  | 119.200                  | 122.100                  |                                   |                                   | 124.000                   | 125.700                   | 127.600                   |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte     | 399.315,51                 | 430.900                  | 491.500                  | 503.900                  |                                   |                                   | 511.200                   | 519.000                   | 526.700                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                      | 11.755,70                  | 11.700                   | 10.100                   | 10.300                   |                                   |                                   | 10.600                    | 10.800                    | 10.900                    |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 0,00                       | 5.800                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 49.899,91                  | 56.500                   | 58.900                   | 58.900                   |                                   |                                   | 59.400                    | 60.800                    | 62.200                    |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                            | 3.945,00                   | 11.800                   | 14.000                   | 14.000                   |                                   |                                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |                                        |
|                           |                | 7241300 Gebäudereinigung                                                  | 1.122,56                   | 300                      | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 600                       | 700                       | 800                       |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                  | -1.884.510,23              | -2.048.400               | -1.815.400               | -1.684.700               |                                   |                                   | -1.506.900                | -1.531.100                | -1.554.600                |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 59.010,03                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                         | 59.010,03                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>59.010,03</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>25.140,87</b>           | <b>54.000</b>            | <b>150.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>100.000</b>            | <b>90.000</b>             | <b>90.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>33.869,16</b>           | <b>-54.000</b>           | <b>-150.000</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-100.000</b>           | <b>-90.000</b>            | <b>-90.000</b>            |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>-1.850.641,07</b>       | <b>-2.102.400</b>        | <b>-1.965.400</b>        | <b>-1.784.700</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-1.606.900</b>         | <b>-1.621.100</b>         | <b>-1.644.600</b>         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -383.863,02            | 0,00           | -383.863,02    | 0,00           |

365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung \*

Inventar: 20 TEUR: Ganztagsrechtsanspruch sowie Konsolidierung Raumdoppelnutzung

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

Oliver Heyer

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                    |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3660010</b> | <b>P Kinder- und Jugendzentrum</b> |
|----------------|----------------|------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte und bietet außerschulische, freizeitpädagogische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung und Angebote der Jugendberatung.

**Strategisches Ziel**

HF 4, Nr. 2

Das Kinder- und Jugendzentrum unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzwerkes für Kinder und Jugendliche ist und damit deren gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Familien

**Zugehörige Leistungen**

3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum

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

Oliver Heyer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 839,52                     | 2.200                    | 2.500                    | 2.800                    | 3.100                     | 3.400                     | 3.700                     |
|                            |                | 4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)            | 813,44                     | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |                | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                       | 200                      | 300                      | 400                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                      | 26,08                      | 700                      | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                       | 4.800                    | 4.900                    | 5.000                    | 5.100                     | 5.200                     | 5.300                     |
|                            |                | 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich             | 0,00                       | 4.800                    | 4.900                    | 5.000                    | 5.100                     | 5.200                     | 5.300                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                    | 12,90                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen | 12,90                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 39.452,42                  | 47.600                   | 26.900                   | 27.300                   | 27.900                    | 28.500                    | 29.100                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen *                                                | 386.166,72                 | 424.700                  | 456.000                  | 386.500                  | 392.200                   | 398.100                   | 404.000                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                           | 284.872,32                 | 309.300                  | 330.900                  | 280.900                  | 285.100                   | 289.400                   | 293.700                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                               | 16.622,50                  | 25.200                   | 25.000                   | 20.700                   | 21.000                    | 21.300                    | 21.600                    |
|                            |                | 5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler                                 | 2.750,62                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                 | 2.232,75                   | 7.000                    | 5.800                    | 4.900                    | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 15.837,29                  | 17.000                   | 18.400                   | 15.700                   | 15.900                    | 16.100                    | 16.300                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 62.442,56                  | 65.100                   | 74.300                   | 63.000                   | 63.900                    | 64.900                    | 65.900                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                  | 1.408,68                   | 1.100                    | 1.600                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                       | 5.725,10                   | 7.600                    | 19.900                   | 19.900                   | 19.800                    | 20.300                    | 20.600                    |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                        | 878,77                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                    | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                        | 1.183,29                   | 1.900                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.100                     | 3.200                     | 3.300                     |

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

Oliver Heyer

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                                | 2.630,77                   | 1.700                    | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.700                     | 3.800                     |
|                            |                | 5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)                                           | 629,62                     | 2.800                    | 2.400                    | 2.400                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.400                     |
|                            |                | 5291100 Betreuungskosten                                                               | 402,65                     | 200                      | 9.800                    | 9.800                    | 10.000                    | 10.200                    | 10.200                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.940,55                   | 3.900                    | 3.100                    | 2.800                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.300                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 265,72                     | 300                      | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 552,84                     | 600                      | 600                      | 500                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 4.121,99                   | 3.000                    | 2.200                    | 2.300                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.200                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 11.866,88                  | 17.600                   | 7.500                    | 7.600                    | 7.600                     | 7.800                     | 8.200                     |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 100,00                     | 200                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 1.608,64                   | 1.300                    | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 2.000                     | 2.100                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 261,30                     | 1.000                    | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 1.510,63                   | 3.200                    | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 1.900                     | 2.000                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 210,39                     | 300                      | 200                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 49,00                      | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben                                                       | 2.822,36                   | 7.500                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 5.301,32                   | 3.400                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.200                     |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 3,24                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 408.699,25                 | 453.800                  | 486.500                  | 416.800                  | 422.000                   | 428.600                   | 435.100                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -369.246,83                | -406.200                 | -459.600                 | -389.500                 | -394.100                  | -400.100                  | -406.000                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-798.484,64</b>         | <b>-839.500</b>          | <b>-942.000</b>          | <b>-867.100</b>          | <b>-878.200</b>           | <b>-865.700</b>           | <b>-877.700</b>           |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660010100 4142000 Kreiszuweisung  
 Reduzierung des Kreiszuschusses laut Förderbescheid vom 17.06.2025 für 2025 und 2026

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

3660010100 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  
 Bei geplanten Personaleinsparungen im Rahmen der Haushaltssicherung muss durch Honorarkräfte abgedeckt werden um die Qualität zu erhalten und das Angebot zu erweitern.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3660010100 5251000 Haltung von Fahrzeugen  
 Es steht eine größere Reparatur für Wespi an, ein Teil davon wird über Spenden finanziert. Ggf. folgen in den Folgejahren weitere größere Reparaturen.

3660010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €  
 Viele Spiele sowohl im KiJuZ als auch im Wespi müssen ausgetauscht werden, weil die unvollständig oder kaputt sind.

3660010100 5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)  
 Hier soll es ab 2026 zusätzliche Kochangebote geben. Darüber hinaus wird der Ansatz höher, weil eine bessere Zuordnung der Kosten erfolgen soll.

3660010100 5291100 Betreuungskosten  
 Es wird versucht, durch eine noch vorsichtiger Planung mit weniger Mitteln als im Vorjahr auszukommen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3660010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben  
 Es wird versucht, durch eine noch vorsichtiger Planung mit weniger Mitteln als im Vorjahr auszukommen.

3660010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit  
 Budget für: Nacht der Jugend, Tag der Offenen Tür, Bekstraßenfest, Interkulturelle Wochen

|                                             |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 4.940,55                   | 3.900                    | 3.100                    | 2.800                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.300                     |

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

Oliver Heyer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>39.598,70</b>           | <b>47.600</b>            | <b>26.900</b>            | <b>27.300</b>            |                                   |                                   | <b>27.900</b>             | <b>28.500</b>             | <b>29.100</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 407.507,90                 | 424.700                  | 456.000                  | 386.500                  |                                   |                                   | 392.200                   | 398.100                   | 404.000                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 376,87                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 306.205,77                 | 309.300                  | 330.900                  | 280.900                  |                                   |                                   | 285.100                   | 289.400                   | 293.700                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                         | 16.622,50                  | 25.200                   | 25.000                   | 20.700                   |                                   |                                   | 21.000                    | 21.300                    | 21.600                    |                                        |
|                           |                | 7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler                                           | 2.311,93                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                           | 2.232,75                   | 7.000                    | 5.800                    | 4.900                    |                                   |                                   | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 15.851,51                  | 17.000                   | 18.400                   | 15.700                   |                                   |                                   | 15.900                    | 16.100                    | 16.300                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 62.497,71                  | 65.100                   | 74.300                   | 63.000                   |                                   |                                   | 63.900                    | 64.900                    | 65.900                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 1.408,86                   | 1.100                    | 1.600                    | 1.300                    |                                   |                                   | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.823,15                   | 7.600                    | 19.900                   | 19.900                   |                                   |                                   | 19.800                    | 20.300                    | 20.600                    |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                                  | 878,77                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                    |                                   |                                   | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |

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

Oliver Heyer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 425.667,76                 | 449.900                  | 483.400                  | 414.000                  |                                   |                                   | 419.600                   | 426.200                   | 432.800                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Oliver Heyer

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | <b>0,00</b>                | <b>16.000</b>            | <b>54.000</b>            | <b>16.000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>-16.000</b>           | <b>-54.000</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)                                                  | <b>-386.069,06</b>         | <b>-418.300</b>          | <b>-510.500</b>          | <b>-402.700</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-402.700</b>           | <b>-408.700</b>           | <b>-414.700</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>3660</b>    | PG Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | <b>3660010</b> | P Kinder- und Jugendzentrum           |

Oliver Heyer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE       |          | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                                  |                            | 2025           | 2026           | 2027           | 2026     | 2027     | 2028           | 2029           | 2030           | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                                  |                            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                                  | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5        | 6        | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                            |                |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum</b>          |                            |                |                |                |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>-16.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-90.610,03</b>      | <b>0,00</b> | <b>-139.610,03</b> | <b>0,00</b> |

|                |         |                                                |              |
|----------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                         | <b>2.445,63</b>            | <b>1.400</b>             | <b>3.200</b>             | <b>3.300</b>             | <b>3.400</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.800</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 185.573,70                 | 190.000                  | 170.900                  | 175.000                  | 177.900                   | 180.300                   | 183.000                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                       | 4.598,69                   | 5.100                    | 4.900                    | 5.100                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.300                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 127.452,65                 | 133.900                  | 117.600                  | 120.600                  | 122.400                   | 124.200                   | 126.100                   |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                     | 3.822,00                   | 4.000                    | 3.300                    | 3.300                    | 3.500                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                            |                | 5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler                                       | 3.052,23                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                       | 70,16                      | 7.000                    | 6.200                    | 6.200                    | 6.400                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 2.110,45                   | 2.000                    | 2.700                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 6.932,76                   | 7.300                    | 6.600                    | 6.800                    | 6.900                     | 7.000                     | 7.100                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 28.313,86                  | 28.800                   | 26.800                   | 27.400                   | 27.900                    | 28.300                    | 28.700                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 665,88                     | 500                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 234,59                     | 200                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte     | 5.709,34                   | 100                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte       | 2.611,09                   | 1.100                    | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.544,93                   | 5.300                    | 5.700                    | 6.400                    | 4.500                     | 4.700                     | 4.900                     |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                                | 1.886,80                   | 1.600                    | 2.000                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                            |                | 5271400 Speisen und Getränke                                                           | 3.658,13                   | 3.700                    | 3.700                    | 3.800                    | 1.900                     | 2.000                     | 2.100                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.710,89                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude    | 119,93                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 67,01                      | 0                        | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 111,36                     | 200                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 1.412,59                   | 800                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 4.520,16                   | 5.500                    | 5.000                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.700                     | 5.900                     |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 1.095,14                   | 1.700                    | 1.500                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 523,50                     | 500                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 1.335,95                   | 1.400                    | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.600                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 754,32                     | 1.100                    | 600                      | 600                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 112,10                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 642,17                     | 700                      | 700                      | 800                      | 800                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                                  | 56,98                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 197.349,68                 | 202.000                  | 182.900                  | 188.000                  | 189.000                   | 191.900                   | 195.000                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -194.904,05                | -200.600                 | -179.700                 | -184.700                 | -185.600                  | -188.300                  | -191.200                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -194.904,05                | -200.600                 | -179.700                 | -184.700                 | -185.600                  | -188.300                  | -191.200                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 202.368,25                 | 202.700                  | 213.500                  | 216.700                  | 222.900                   | 208.500                   | 211.000                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 101.600,00                 | 107.700                  | 89.700                   | 90.200                   | 91.700                    | 90.800                    | 91.900                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 68,25                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 100.700,00                 | 94.900                   | 103.500                  | 105.100                  | 110.600                   | 97.500                    | 98.800                    |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                         | 0,00                       | 0                        | 20.200                   | 21.300                   | 20.500                    | 20.100                    | 20.200                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -397.272,30                | -403.300                 | -393.200                 | -401.400                 | -408.500                  | -396.800                  | -402.200                  |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>2.730,50</b>            | <b>1.300</b>             | <b>3.200</b>             | <b>3.300</b>             |                                   |                                   | <b>3.400</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.800</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 188.049,72                 | 188.800                  | 169.000                  | 173.100                  |                                   |                                   | 176.000                   | 178.400                   | 181.000                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 5.909,37                   | 5.100                    | 4.900                    | 5.100                    |                                   |                                   | 5.200                     | 5.200                     | 5.300                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 137.391,17                 | 133.900                  | 117.600                  | 120.600                  |                                   |                                   | 122.400                   | 124.200                   | 126.100                   |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                         | 3.822,00                   | 4.000                    | 3.300                    | 3.300                    |                                   |                                   | 3.500                     | 3.400                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler                                           | 2.612,49                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler                                           | 70,16                      | 7.000                    | 6.200                    | 6.200                    |                                   |                                   | 6.400                     | 6.500                     | 6.500                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 2.110,47                   | 2.000                    | 2.700                    | 2.800                    |                                   |                                   | 2.800                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 6.932,76                   | 7.300                    | 6.600                    | 6.800                    |                                   |                                   | 6.900                     | 7.000                     | 7.100                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 28.313,85                  | 28.800                   | 26.800                   | 27.400                   |                                   |                                   | 27.900                    | 28.300                    | 28.700                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 665,97                     | 500                      | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 221,48                     | 200                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.925,55                   | 5.300                    | 5.700                    | 6.400                    |                                   |                                   | 4.500                     | 4.700                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                         | 2.579,64                   | 1.600                    | 2.000                    | 2.600                    |                                   |                                   | 2.600                     | 2.700                     | 2.800                     |                                        |

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 198.914,68                 | 199.600                  | 179.700                  | 184.900                  |                                   |                                   | 185.900                   | 188.800                   | 191.800                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -196.184,18                | -198.300                 | -176.500                 | -181.600                 |                                   |                                   | -182.500                  | -185.200                  | -188.000                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -198.390,48                | -203.300                 | -181.500                 | -186.600                 | 0                                 | 0                                 | -187.500                  | -190.200                  | -193.000                  |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                          | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel     |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                         | 0,00                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 4.000,00               | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           |
| 3660020100.7831000 Außenanlagen                                          | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.398,60               | 0,00           | 2.398,60       | 0,00           |
| 3660020100.7831000 Audiovisuelle Geräte Inventar > 1.000 €               | 1.407,30                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)            | 799,00                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 11.170,40              | 0,00           | 23.170,40      | 0,00           |
| 3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen) | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.892,55               | 0,00           | 1.892,55       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | -2.206,30                  | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0              | 0              | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -19.461,55             | 0,00           | -39.461,55     | 0,00           |

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|                |                |                      |
|----------------|----------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3660050</b> | <b>P Spielplätze</b> |
|----------------|----------------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

- Planung und Neubau von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung der 45 Kinderspielplätze im Wedeler Stadtgebiet mit einer Gesamtfläche von 128.960 m² für Kinder von 6 bis 12 Jahre
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligungen

**Strategisches Ziel**

HF 4, Nr. 2

Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch und politische Beschlüsse

Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches

Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)

**Zielgruppen**

Kinder von 6 - 12 Jahren

**Zugehörige Leistungen**

3660050100 L Unterhaltung Spielplätze

3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                 | <b>41.517,32</b>           | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                | 22.529,28                  | 22.300                   | 22.900                   | 23.400                   | 23.800                    | 24.100                    | 24.400                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                               | 228,44                     | 300                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                         | 17.154,77                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.500                   | 17.800                    | 18.100                    | 18.300                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                     | 109,23                     | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 934,20                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 3.579,97                   | 3.700                    | 3.900                    | 3.900                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.100                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 79,92                      | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte            | 12,14                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte             | 295,48                     | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte               | 135,13                     | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                     | 77.226,12                  | 122.200                  | 143.200                  | 138.400                  | 64.000                    | 65.300                    | 66.500                    |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                  | 4.671,78                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau                | 18.116,14                  | 60.000                   | 89.500                   | 85.500                   | 13.300                    | 13.500                    | 13.700                    |
|                            |                | 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof                   | 51.876,10                  | 60.600                   | 51.700                   | 51.000                   | 48.600                    | 49.400                    | 50.100                    |

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5241410 Energiekosten Wasser                                                           | 2.135,10                   | 1.400                    | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 5241430 Energiekosten Strom                                                            | 176,00                     | 200                      | 300                      | 200                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                                | 251,00                     | 0                        | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 53.522,06                  | 45.400                   | 41.600                   | 35.300                   | 29.100                    | 24.000                    | 19.200                    |
|                            |                | 5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen               | 338,75                     | 400                      | 200                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze                           | 47.502,68                  | 41.300                   | 37.900                   | 31.700                   | 25.600                    | 20.500                    | 15.700                    |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 1.699,18                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 3.981,45                   | 2.000                    | 1.800                    | 1.900                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 353,20                     | 1.400                    | 400                      | 400                      | 400                       | 600                       | 800                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 64,26                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 48,99                      | 1.000                    | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 207,23                     | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 400                       | 600                       |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 32,72                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 153.630,66                 | 191.300                  | 208.100                  | 197.500                  | 117.300                   | 114.000                   | 110.900                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -112.113,34                | -188.700                 | -205.500                 | -194.900                 | -114.700                  | -111.400                  | -108.300                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -112.113,34                | -188.700                 | -205.500                 | -194.900                 | -114.700                  | -111.400                  | -108.300                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 219.456,26                 | 306.200                  | 298.000                  | 312.300                  | 301.800                   | 295.500                   | 298.000                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 11.200,00                  | 11.800                   | 13.000                   | 13.100                   | 13.400                    | 13.200                    | 13.400                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 2,77                       | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 1.200,00                   | 1.200                    | 1.700                    | 1.400                    | 1.700                     | 1.300                     | 1.400                     |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                         | 207.053,49                 | 293.100                  | 283.200                  | 297.700                  | 286.600                   | 280.900                   | 283.100                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -331.569,60                | -494.900                 | -503.500                 | -507.200                 | -416.500                  | -406.900                  | -406.300                  |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>3660</b>    | PG Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | <b>3660050</b> | P Spielplätze                         |

Birgit Woywod

3660050100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau

Spielplatzüberprüfung ist erfolgt, 13 Spielplätze haben Mängel, Angebote für Reparaturen sind im Zulauf, erhöhte Aufwendungen in 2026 aufgrund von Streichungen in 2025.

Sollte beschlossen werden, 5 Spielplätze zurück zu bauen, müssten hier zusätzlich 70.000 € für 2026 bereitgestellt werden.

3660050100 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof

Ca. 1.000 Bäume auf den Spielplätzen müssen gepflegt werden, Nachholbedarf aus 2024, in der 1. Hälfte 2025 war wegen der haushaltslosen Zeit kaum Arbeiten möglich, daher in 2026/2027 mehr arbeiten und ab 2028 wieder im üblichen Umfang.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 53.522,06                  | 45.400                   | 41.600                   | 35.300                   | 29.100                    | 24.000                    | 19.200                    |

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>4,98</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                        | 23.413,97                  | 22.200                   | 22.800                   | 23.300                   |                                   |                                   | 23.700                    | 24.000                    | 24.300                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                       | 252,27                     | 300                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 18.446,87                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.500                   |                                   |                                   | 17.800                    | 18.100                    | 18.300                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 109,23                     | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 934,23                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 3.579,96                   | 3.700                    | 3.900                    | 3.900                    |                                   |                                   | 4.000                     | 4.000                     | 4.100                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 79,95                      | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 11,46                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 73.584,97                  | 122.200                  | 143.200                  | 138.400                  |                                   |                                   | 64.000                    | 65.300                    | 66.500                    |                                        |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau          | 4.671,78                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau        | 20.543,74                  | 60.000                   | 89.500                   | 85.500                   |                                   |                                   | 13.300                    | 13.500                    | 13.700                    |                                        |
|                           |                | 7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof           | 45.622,35                  | 60.600                   | 51.700                   | 51.000                   |                                   |                                   | 48.600                    | 49.400                    | 50.100                    |                                        |
|                           |                | 7241410 Energiekosten Wasserkosten                                          | 2.304,10                   | 1.400                    | 1.300                    | 1.300                    |                                   |                                   | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 97.271,99                  | 145.800                  | 166.400                  | 162.100                  |                                   |                                   | 88.100                    | 89.900                    | 91.600                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -97.267,01                 | -145.800                 | -166.400                 | -162.100                 |                                   |                                   | -88.100                   | -89.900                   | -91.600                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -150.927,62                | -295.800                 | -261.400                 | -270.100                 | 0                                 | 0                                 | -183.100                  | -184.900                  | -186.600                  |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>3660</b>    | PG Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | <b>3660050</b> | P Spielplätze                         |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz          |                |                 | VE       |          | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                                                 |                            | 2025            | 2026           | 2027            | 2026     | 2027     | 2028           | 2029           | 2030           | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                                                 |                            | in EUR          | in EUR         | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                                                 | 1                          | 2               | 3              | 4               | 5        | 6        | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                            |                 |                |                 |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| <b>366005703 Investitionen Spielplätze *</b>                                    |                            |                 |                |                 |          |          |                |                |                |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-53.660,61</b>          | <b>-150.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-95.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>-439.844,68</b>     | <b>0,00</b> | <b>-832.844,68</b> | <b>0,00</b> |

366005703 Investitionen Spielplätze \*

Infrastrukturvermögen: 55 TEUR: Ersatzgeräte für alle KSP / jeweils unter 25.000

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

### Produktbeschreibung

|         |         |                                                          |
|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| Produkt | 3670010 | P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien |
|---------|---------|----------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Die Familienbildung Wedel bietet Angebote, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Hierzu gehören Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Angebote der Familienfreizeit und- erholung, insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

#### Strategisches Ziel

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

| Zugehörige Leistungen                                 |
|-------------------------------------------------------|
| 3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                         | 99.000,00                  | 99.000                   | 99.000                   | 99.000                   | 99.000                    | 99.000                    | 99.000                    |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                             | 99.000,00                  | 99.000                   | 99.000                   | 99.000                   | 99.000                    | 99.000                    | 99.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                          | 100,37                     | 900                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                            | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                      | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                  | 100,37                     | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                              | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                         | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 99.100,37                  | 99.900                   | 99.000                   | 99.000                   | 99.000                    | 99.000                    | 99.000                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -99.100,37                 | -99.900                  | -99.000                  | -99.000                  | -99.000                   | -99.000                   | -99.000                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-99.100,37</b>          | <b>-99.900</b>           | <b>-99.000</b>           | <b>-99.000</b>           | <b>-99.000</b>            | <b>-99.000</b>            | <b>-99.000</b>            |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-99.100,37</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-99.100</b>           | <b>-99.100</b>           | <b>-99.100</b>            | <b>-99.100</b>            | <b>-99.100</b>            |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3670010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche  
 Institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. inkl. Sozialfonds

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 99.096,13                  | 99.900                   | 99.000                   | 99.000                   |                                   |                                   | 99.000                    | 99.000                    | 99.000                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -99.096,13                 | -99.900                  | -99.000                  | -99.000                  |                                   |                                   | -99.000                   | -99.000                   | -99.000                   |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -99.096,13                 | -99.900                  | -99.000                  | -99.000                  | 0                                 | 0                                 | -99.000                   | -99.000                   | -99.000                   |                                        |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                                                  |              |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | <b>36</b>      | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |              |
| Produktgruppe  | <b>3670</b>    | PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |              |
| Produkt        | <b>3670010</b> | P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien         | Klaas Kasper |

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **4210010**                      **P Sportförderung**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß Förderrichtlinien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung.

**Strategisches Ziel**

HF 1, Nr. 2

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Ziel, ein vielfältiges und attraktives Sportangebot zu schaffen.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

**Zugehörige Leistungen**

4210010100 L Sportförderung

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

Eike Binge

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 16.371,92                  | 16.800                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 90,98                      | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 12.615,80                  | 12.800                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 49,17                      | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 679,12                     | 700                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 2.639,84                   | 2.700                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 97,71                      | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 5,47                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 133,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 60,83                      | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 57.926,12                  | 57.900                   | 57.200                   | 56.100                   | 55.300                    | 54.700                    | 49.800                    |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                        | 57.926,12                  | 57.900                   | 57.200                   | 56.100                   | 55.300                    | 54.700                    | 49.800                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen *                                                 | 140.270,31                 | 151.500                  | 151.500                  | 151.500                  | 151.500                   | 151.500                   | 151.500                   |
|                            |                | 5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse                               | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                     | 140.270,31                 | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 4.348,35                   | 5.100                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.800                     | 3.900                     |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>218.916,70</b>          | <b>231.300</b>           | <b>212.200</b>           | <b>211.100</b>           | <b>210.300</b>            | <b>210.000</b>            | <b>205.200</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-218.916,70</b>         | <b>-231.300</b>          | <b>-212.200</b>          | <b>-211.100</b>          | <b>-210.300</b>           | <b>-210.000</b>           | <b>-205.200</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-218.916,70</b>         | <b>-231.300</b>          | <b>-212.200</b>          | <b>-211.100</b>          | <b>-210.300</b>           | <b>-210.000</b>           | <b>-205.200</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-229.537,61</b>         | <b>-243.100</b>          | <b>-212.200</b>          | <b>-211.100</b>          | <b>-210.300</b>           | <b>-210.000</b>           | <b>-205.200</b>           |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

4210010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Zuschuss gem. der Sportförderungsgrundsätze der Stadt Wedel an die ortsansässigen Sportvereine

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 57.926,12                  | 57.900                   | 57.200                   | 56.100                   | 55.300                    | 54.700                    | 49.800                    |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

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

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

Eike Binge

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 17.107,53                  | 16.700                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 115,94                     | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 13.523,03                  | 12.800                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 49,16                      | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 679,12                     | 700                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 2.636,98                   | 2.700                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 98,15                      | 100                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 5,15                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 160.227,81                 | 151.500                  | 151.500                  | 151.500                  |                                   |                                   | 151.500                   | 151.500                   | 151.500                   |                                        |
|                           |                | 7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse                                      | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 160.227,81                 | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                  |                                   |                                   | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 4.284,68                   | 5.100                    | 3.500                    | 3.500                    |                                   |                                   | 3.500                     | 3.800                     | 3.900                     |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                  | 75,00                      | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 0,55                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 4210  
 Produkt 4210010

PB Sportförderung  
 PG Förderung des Sports  
 P Sportförderung

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 181.620,02                 | 173.300                  | 155.000                  | 155.000                  |                                   |                                   | 155.000                   | 155.300                   | 155.400                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -181.620,02                | -173.300                 | -155.000                 | -155.000                 |                                   |                                   | -155.000                  | -155.300                  | -155.400                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>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<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>1.000,00</b>            | <b>10.000</b>            | <b>10.000</b>            | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-1.000,00</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-182.620,02</b>         | <b>-183.300</b>          | <b>-165.000</b>          | <b>-165.000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-165.000</b>           | <b>-165.300</b>           | <b>-165.400</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                         |
|----------------|----------------|-------------------------|
| Produktbereich | <b>42</b>      | PB Sportförderung       |
| Produktgruppe  | <b>4210</b>    | PG Förderung des Sports |
| Produkt        | <b>4210010</b> | P Sportförderung        |

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                           | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 421001702 Investitionen Sportförderung                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00                   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 40.400,00              | 0,00           | 80.400,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000,00                  | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0              | 0              | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -40.400,00             | 0,00           | -80.400,00     | 0,00           |

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

Eike Binge

**Produktbeschreibung**

|         |                |                       |
|---------|----------------|-----------------------|
| Produkt | <b>4240010</b> | <b>P Sportstätten</b> |
|---------|----------------|-----------------------|

**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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                    | <b>67,23</b>               | <b>2.200</b>             | <b>0</b>                 | <b>103.000</b>           | <b>104.500</b>            | <b>106.100</b>            | <b>107.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 24.130,86                  | 24.400                   | 6.300                    | 6.500                    | 6.600                     | 6.700                     | 6.700                     |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                  | 383,75                     | 500                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 17.876,42                  | 18.300                   | 4.200                    | 4.300                    | 4.400                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 187,15                     | 300                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 971,01                     | 1.100                    | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 3.709,78                   | 3.900                    | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 244,20                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 20,79                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte                | 506,24                     | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte                  | 231,52                     | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 6.212,29                   | 32.500                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 215,22                     | 1.300                    | 2.600                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                                | 5.997,07                   | 31.200                   | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 49.613,83                  | 48.200                   | 40.800                   | 29.400                   | 24.100                    | 15.700                    | 12.000                    |
|                            |                | 5711530 Abschreibungen auf Sportplätze                                                 | 14.133,86                  | 14.100                   | 14.000                   | 12.700                   | 11.600                    | 9.600                     | 7.900                     |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>81.772,22</b>           | <b>107.100</b>           | <b>55.700</b>            | <b>44.500</b>            | <b>39.400</b>             | <b>31.200</b>             | <b>27.600</b>             |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-81.704,99</b>          | <b>-104.900</b>          | <b>-55.700</b>           | <b>58.500</b>            | <b>65.100</b>             | <b>74.900</b>             | <b>80.100</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-81.704,99</b>          | <b>-104.900</b>          | <b>-55.700</b>           | <b>58.500</b>            | <b>65.100</b>             | <b>74.900</b>             | <b>80.100</b>             |
| 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                   |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-720.079,29</b>         | <b>-899.000</b>          | <b>-966.600</b>          | <b>-831.600</b>          | <b>-812.400</b>           | <b>-807.200</b>           | <b>-814.500</b>           |

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 &lt; 250 €

Hier wurden Beträge verschoben, weil die Kosten in der Vergangenheit tw. nicht kontenscharf verbucht wurden.

|                                             |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                           |            |  |  |  |  |
|----------------|----------------|---------------------------|------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | <b>42</b>      | PB Sportförderung         |            |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | <b>4240</b>    | PG Sportstätten und Bäder |            |  |  |  |  |
| Produkt        | <b>4240010</b> | P Sportstätten            |            |  |  |  |  |
|                |                |                           | Eike Binge |  |  |  |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 49.613,83                  | 48.200                   | <b>40.800</b>            | <b>29.400</b>            | 24.100                    | 15.700                    | 12.000                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 49.613,83                  | 48.200                   | <b>40.800</b>            | <b>29.400</b>            | 24.100                    | 15.700                    | 12.000                    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>80,00</b>               | <b>2.200</b>             | <b>0</b>                 | <b>103.000</b>           |                                   |                                   | <b>104.500</b>            | <b>106.100</b>            | <b>107.700</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                   | 24.606,40                  | 24.200                   | 6.200                    | 6.400                    |                                   |                                   | 6.500                     | 6.600                     | 6.600                     |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                                  | 409,58                     | 500                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                            | 19.190,94                  | 18.300                   | 4.200                    | 4.300                    |                                   |                                   | 4.400                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                        | 187,14                     | 300                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                 | 971,01                     | 1.100                    | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                  | 3.709,78                   | 3.900                    | 900                      | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                   | 118,30                     | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 19,65                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.999,22                   | 32.500                   | 6.800                    | 6.800                    |                                   |                                   | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |                                        |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 215,22                     | 1.300                    | 2.600                    | 2.600                    |                                   |                                   | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                                | 5.784,00                   | 31.200                   | 4.200                    | 4.200                    |                                   |                                   | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 4240  
 Produkt 4240010

PB Sportförderung  
 PG Sportstätten und Bäder  
 P Sportstätten

Eike Binge

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                | 1.795,86                   | 2.000                    | 1.800                    | 1.800                    |                                   |                                   | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                                                       | 34,82                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                                                                  | 1.658,32                   | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                                                        | 102,39                     | 200                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 200                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7431700 Bewirtungskosten                                                                                               | 0,33                       | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 32.401,48                  | 58.700                   | 14.800                   | 15.000                   |                                   |                                   | 15.200                    | 15.400                    | 15.500                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -39.038,30                 | -101.500                 | -448.800                 | -1.812.000               | 0                                 | 0                                 | -824.700                  | 70.700                    | 78.200                    |                                        |

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                       |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                       | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße                          |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €                      | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 6.000,00               | 0,00           | 18.000,00      | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)         | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 8.402,61               | 0,00           | 20.402,61      | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG ( Maschinen)  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.037,20               | 0,00           | 1.037,20       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                       | -6.000         | -6.000         | -6.000         | 0              | 0              | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -15.439,81             | 0,00           | -39.439,81     | 0,00           |
| 424001703 Investitionen Elbestadion *                                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Hangmäher                        | 0,00                       | 0              | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 81.693,17              | 0,00           | 81.693,17      | 0,00           |
| 4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000                     | 4.037,67                   | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 14.037,67              | 0,00           | 14.037,67      | 0,00           |
| 4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.855,60               | 0,00           | 3.855,60       | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)         | 0,00                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 4.965,27               | 0,00           | 12.965,27      | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)      | 0,00                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 4.000,00               | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)   | 2.110,15                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6.193,30               | 0,00           | 6.193,30       | 0,00           |
| 4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage                        | 0,00                       | 0              | 50.000         | 550.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 50.000,00              | 0,00           | 600.000,00     | 0,00           |
| 4240010100.7852000 Ausbau der Terräume mit Hybridrasen                | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5.663,70               | 0,00           | 5.663,70       | 0,00           |
| 4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere | 0,00                       | 0              | 350.000        | 920.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 418.410,04             | 0,00           | 1.338.410,04   | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -6.147,82                  | -9.000         | -424.000       | -1.474.000     | 0              | 0              | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -588.818,75            | 0,00           | -2.074.818,75  | 0,00           |
| 424001704 Investitionen Freizeitpark *                                |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 4240010100.7831000 Maschinen und Geräte zur Grünpflege                | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 16.207,80              | 0,00           | 16.207,80      | 0,00           |
| 4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar                             | 0,00                       | 6.000          | 0              | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 6.000          | 0              | 10.155,19              | 0,00           | 22.155,19      | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)         | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 8.531,48               | 0,00           | 20.531,48      | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)      | 0,00                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 3.656,00               | 0,00           | 7.656,00       | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)   | 569,00                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.096,58               | 0,00           | 1.096,58       | 0,00           |
| 4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten                 | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.584,17               | 0,00           | 1.584,17       | 0,00           |
| 4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich                 | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 386.225,73             | 0,00           | 386.225,73     | 0,00           |
| 4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz                        | 0,00                       | 0              | 0              | 60.000         | 0              | 0              | 900.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 960.000,00     | 0,00           |
| 4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages                   | 0,00                       | 0              | 0              | 350.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 350.000,00     | 0,00           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Eike Binge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         |               |                 | VE       |          | Planung         |                |               | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.          |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                                  | 2024           | 2025           | 2026          | 2027            | 2026     | 2027     | 2028            | 2029           | 2030          | 2026                   | 2027        | 2026                 | 2027        |
|                                                                  | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR          | in EUR         | in EUR        | in EUR                 | in EUR      | in EUR               | in EUR      |
|                                                                  | 1              | 2              | 3             | 4               | 5        | 6        | 7               | 8              | 9             | 10                     | 11          | 12                   | 13          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-569,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-904.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-427.456,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>-1.765.456,95</b> | <b>0,00</b> |
| <b>424001750 IT-Ausstattung Sporthallen</b>                      |                |                |               |                 |          |          |                 |                |               |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-20.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>    | <b>0,00</b> |

424001703 Investitionen Elbestadion \*

Laufbahn: 350 TEUR: Modernisierung

Neubau Werkstatt und Garage: 50 TEUR: Vorbereitung bis LPH 4 HOAI

424001704 Investitionen Freizeitpark \*

Umbau östlicher Tennenplatz: in 2027 60 TEUR: Modernisierung

Erneuerung Kunstrasenbelages in 2027 350 TEUR: Abnutzung

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

Volkmar Scholz

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **4240020**                      **P Kombibad Wedel**

**Produktbeschreibung**

Betreuung der Kombibad Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

**Strategisches Ziel**

HF 1, Nr. 2

Das Produkt unterstützt in erster Linie den Vereins- und Breitensport sowie das Schulschwimmen. Es trägt damit zur gesellschaftlichen Teilhabe von großen Teilen der Einwohnerschaft bei.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien.

Vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH.

**Zielgruppen**

Selbstverwaltung und KombiBad GmbH

**Zugehörige Leistungen**

4240020100 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>185.708,38</b>          | <b>95.800</b>            | <b>220.000</b>           | <b>231.000</b>           | <b>235.600</b>            | <b>237.500</b>            | <b>242.200</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>2.406.644,80</b>        | <b>2.523.500</b>         | <b>2.206.500</b>         | <b>2.116.500</b>         | <b>1.792.000</b>          | <b>1.800.000</b>          | <b>1.800.000</b>          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.220.936,42</b>       | <b>-2.427.700</b>        | <b>-1.986.500</b>        | <b>-1.885.500</b>        | <b>-1.556.400</b>         | <b>-1.562.500</b>         | <b>-1.557.800</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 137.800                  | 439.800                  | 497.600                   | 480.800                   | 463.900                   |
|                            |                | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen                                                         | 0,00                       | 0                        | 137.800                  | 439.800                  | 497.600                   | 480.800                   | 463.900                   |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>137.800</b>           | <b>439.800</b>           | <b>497.600</b>            | <b>480.800</b>            | <b>463.900</b>            |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.220.936,42</b>       | <b>-2.427.700</b>        | <b>-1.848.700</b>        | <b>-1.445.700</b>        | <b>-1.058.800</b>         | <b>-1.081.700</b>         | <b>-1.093.900</b>         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                           |
|----------------|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | <b>42</b>      | PB Sportförderung         |
| Produktgruppe  | <b>4240</b>    | PG Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | <b>4240020</b> | P Kombibad Wedel          |

Volkmar Scholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>          | <b>-2.220.936,42</b>       | <b>-2.427.700</b>        | <b>-1.848.700</b>        | <b>-1.445.700</b>        | <b>-1.058.800</b>         | <b>-1.081.700</b>         | <b>-1.093.900</b>         |

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          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                     | <b>185.708,38</b>          | <b>95.800</b>            | <b>357.800</b>           | <b>670.800</b>           |                                   |                                   | <b>733.200</b>            | <b>718.300</b>            | <b>706.100</b>            |                                        |
| 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,<br>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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>2.614.666,67</b>        | <b>2.523.500</b>         | <b>2.206.500</b>         | <b>2.116.500</b>         |                                   |                                   | <b>1.792.000</b>          | <b>1.800.000</b>          | <b>1.800.000</b>          |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-2.428.958,29</b>       | <b>-2.427.700</b>        | <b>-1.848.700</b>        | <b>-1.445.700</b>        |                                   |                                   | <b>-1.058.800</b>         | <b>-1.081.700</b>         | <b>-1.093.900</b>         |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>510.400</b>            | <b>510.400</b>            | <b>510.400</b>            |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>480.000</b>           | <b>8.874.500</b>         | <b>5.960.000</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>-480.000</b>          | <b>-8.874.500</b>        | <b>-5.960.000</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>510.400</b>            | <b>510.400</b>            | <b>510.400</b>            |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>-2.428.958,29</b>       | <b>-2.907.700</b>        | <b>-10.723.200</b>       | <b>-7.405.700</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-548.400</b>           | <b>-571.300</b>           | <b>-583.500</b>           |                                        |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

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

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                           |
|----------------|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | <b>42</b>      | PB Sportförderung         |
| Produktgruppe  | <b>4240</b>    | PG Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | <b>4240020</b> | P Kombibad Wedel          |

Volkmar Scholz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                           | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 424002702 Investitionen Kombibad *                        |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 4240020100.7865300 Ausleihungen an Kombibad               |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                | 15.314.500,0   |                |
|                                                           | 0,00                       | 480.000        | 8.874.500      | 5.960.000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 9.354.500,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                | -              |                |
|                                                           | 0,00                       | -480.000       | -8.874.500     | -5.960.000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -9.354.500,00          | 0,00           | 15.314.500,0   | 0,00           |

424002702 Investitionen Kombibad \*

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

|                |         |                                                  |
|----------------|---------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51      | PB Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 5110    | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung                  |

Karl-Heinz Grass

## Produktbeschreibung

|         |         |                                 |
|---------|---------|---------------------------------|
| Produkt | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung |
|---------|---------|---------------------------------|

## Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

## Strategisches Ziel

HF 2, Nr. 1 + 2, HF 3, Nr. 1 + 2 + 3; HF 4, Nr. 1 + 2 + 3; HF 5, Nr. 1; HF 6, Nr. 1 + 2

Im Produkt Stadt- und Landschaftsplanung werden die Planungsprozesse bearbeitet und das Planungsrecht geschaffen, die für die Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind. Dabei werden die Belange der Umwelt frühzeitig berücksichtigt.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

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

## Zugehörige Leistungen

- 5110010100 L Landschaftsplanung und Naturschutz
- 5110010200 L Stadtentwicklung
- 5110010300 L Verbindliche städtebauliche Planung
- 5110010400 L Serviceleistungen
- 5110010500 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen
- 5110010600 L Mobilitätsentwicklung

|                |         |                                                  |
|----------------|---------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51      | PB Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 5110    | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung                  |

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                 | <b>488.377,35</b>          | <b>150.600</b>           | <b>144.700</b>           | <b>143.800</b>           | <b>142.500</b>            | <b>140.800</b>            | <b>140.900</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                | 517.119,10                 | 620.900                  | 564.800                  | 578.600                  | 604.400                   | 613.300                   | 622.500                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                         | 410.240,32                 | 482.900                  | 442.100                  | 453.100                  | 473.300                   | 480.400                   | 487.600                   |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 22.962,80                  | 30.100                   | 25.300                   | 25.800                   | 27.100                    | 27.400                    | 27.900                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 82.140,44                  | 106.300                  | 95.100                   | 97.400                   | 101.600                   | 103.100                   | 104.600                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 1.775,54                   | 1.600                    | 2.300                    | 2.300                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                     | 14.676,93                  | 18.600                   | 24.100                   | 23.800                   | 22.700                    | 23.000                    | 23.300                    |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                  | 10.189,89                  | 18.600                   | 20.600                   | 20.400                   | 19.400                    | 19.700                    | 20.000                    |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau                | 4.487,04                   | 0                        | 3.500                    | 3.400                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

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

Karl-Heinz Grass

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen                             | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 196.266,47                 | 163.300                  | 192.500                  | 176.400                  | 175.000                   | 174.500                   | 175.400                   |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 2.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 137,50                     | 3.700                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 1.388,28                   | 2.600                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.600                     |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 4.222,21                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.600                     | 5.700                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 1.315,90                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 749,62                     | 800                      | 600                      | 600                      | 600                       | 1.000                     | 1.400                     |
|                            |                | 5431610 Planungskosten                                                                 | 112.617,11                 | 9.300                    | 39.700                   | 24.600                   | 24.600                    | 25.100                    | 25.600                    |
|                            |                | 5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne                                                       | 73.140,10                  | 139.500                  | 144.100                  | 143.200                  | 141.800                   | 140.000                   | 140.000                   |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 473,60                     | 1.000                    | 600                      | 600                      | 600                       | 700                       | 600                       |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 213,01                     | 500                      | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 9,14                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 728.062,50                 | 802.800                  | 781.700                  | 779.100                  | 802.400                   | 811.100                   | 821.500                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -239.685,15                | -652.200                 | -637.000                 | -635.300                 | -659.900                  | -670.300                  | -680.600                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -239.685,15                | -652.200                 | -637.000                 | -635.300                 | -659.900                  | -670.300                  | -680.600                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 337.905,73                 | 355.400                  | 357.200                  | 351.300                  | 374.000                   | 360.900                   | 365.000                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 288.600,00                 | 305.900                  | 301.200                  | 303.100                  | 315.600                   | 312.700                   | 316.500                   |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 245,72                     | 800                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 33.500,00                  | 33.900                   | 38.700                   | 30.900                   | 41.200                    | 31.000                    | 31.300                    |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                         | 0,00                       | 200                      | 900                      | 900                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung                                                  | 15.560,01                  | 14.600                   | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -577.590,88                | -1.007.600               | -994.200                 | -986.600                 | -1.033.900                | -1.031.200                | -1.045.600                |

|                |                |                                                  |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>51</b>      | PB Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | <b>5110</b>    | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | <b>5110010</b> | P Stadt- und Landschaftsplanung                  |

Karl-Heinz Grass

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110010300 4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen  
Vorhabenbezogene B-Pläne, Gelder fließen zeitversetzt zurück von Bauherren

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110010500 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pflege- und Unterhaltung für Ausgleichsmaßnahmen aus Bebauungsplänen in der Marsch, Knicks, Obstwiesen sowie Artenschutz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5110010100 5431610 Planungskosten  
Pflegekosten für Maßnahmen im Ökokonto

5110010200 5431610 Planungskosten  
gesetzlich vorgegebene Lärmkartierung 2026, 15.000 €  
gutachterliche Zuarbeit z.B. Prognosen für Ausarbeitungen des Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung zu den Themenz.B. Verkehr, Einwohnerentwicklung etc., 10.000 €

5110010300 5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne  
Vorhabenbezogene B-Pläne, Gelder fließen zeitversetzt zurück von Bauherren

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 416 +<br>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                       |

|                |         |                                                  |
|----------------|---------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51      | PB Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 5110    | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung                  |

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>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<br>Vermögens Tiefbau    | 10.189,89                  | 18.600                   | 20.600                   | 20.400                   |                                   |                                   | 19.400                    | 19.700                    | 20.000                    |                                        |
|                           |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens Gartenbau  | 4.487,04                   | 0                        | 3.500                    | 3.400                    |                                   |                                   | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 194.153,06                 | 163.300                  | 192.500                  | 176.400                  |                                   |                                   | 175.000                   | 174.500                   | 175.400                   |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                           | 2.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Karl-Heinz Grass

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                       |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>767.005,58</b>          | <b>802.800</b>           | <b>781.300</b>           | <b>778.700</b>           |                                   |                                   | <b>802.000</b>            | <b>810.700</b>            | <b>821.100</b>            |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-712.660,64</b>         | <b>-652.200</b>          | <b>-636.600</b>          | <b>-634.900</b>          |                                   |                                   | <b>-659.500</b>           | <b>-669.900</b>           | <b>-680.200</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                     | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen     |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5110010500.7831000 Inventaranschaffung sonstiges    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Infrastrukturvermögen                               | 0,00                       | 17.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 17.000,00              | 0,00           | 17.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Investitionstätigkeit                               | 0,00                       | -17.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -17.000,00             | 0,00           | -17.000,00     | 0,00           |

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

### Produktbeschreibung

|         |         |                                                         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| Produkt | 5110020 | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel" bildet den Mittelpunkt der Maritimen Meile und ist gleichzeitig Impulsgeber für die zukünftige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Umsetzung der Rahmenplanung bzw. der Satzung und Durchführung von Einzelmaßnahmen
- Erhebung des Ausgleichsbetrages
- Planung und Ausführung Ostpromenade mit Hochwasserschutzwand
- Planung und Ausführung Strandbadanlage
- Schaffung von Wohnraum
- Prüfung der sanierungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben
- Betreuung Baumaßnahme Hafenspundwand
  - Planung und Ausführung Hafenbetrieb und Hafentorplatz
  - Ansiedlung Gewerbecluster
    - Ausbau Elbwanderweg

#### Strategisches Ziel

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

| Zugehörige Leistungen                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| 5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                        | 247.522,64                 | 247.200                  | 247.200                  | 247.200                  | 247.200                   | 247.200                   | 247.200                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                | 46.504,95                  | 44.300                   | 16.500                   | 16.800                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                         | 37.548,07                  | 35.600                   | 12.900                   | 13.200                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 2.142,26                   | 2.100                    | 800                      | 800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 6.710,66                   | 6.500                    | 2.700                    | 2.700                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 103,96                     | 100                      | 100                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                        | 457.572,34                 | 457.600                  | 457.600                  | 457.600                  | 457.600                   | 457.600                   | 457.600                   |
|                            |                | 5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen                       | 457.094,60                 | 457.100                  | 457.100                  | 457.100                  | 457.100                   | 457.100                   | 457.100                   |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge              | 477,74                     | 500                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                           | 1.415,28                   | 28.600                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                  | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                               | 90,35                      | 300                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Karl-Heinz Grass

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>505.492,57</b>          | <b>530.500</b>           | <b>476.200</b>           | <b>476.600</b>           | <b>459.800</b>            | <b>460.000</b>            | <b>460.200</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-257.969,93</b>         | <b>-283.300</b>          | <b>-229.000</b>          | <b>-229.400</b>          | <b>-212.600</b>           | <b>-212.800</b>           | <b>-213.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-257.969,93</b>         | <b>-283.300</b>          | <b>-229.000</b>          | <b>-229.400</b>          | <b>-212.600</b>           | <b>-212.800</b>           | <b>-213.000</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-280.536,60</b>         | <b>-310.100</b>          | <b>-239.600</b>          | <b>-239.900</b>          | <b>-214.400</b>           | <b>-214.600</b>           | <b>-214.800</b>           |

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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>51.166,88</b>           | <b>72.900</b>            | <b>18.600</b>            | <b>19.000</b>            |                                   |                                   | <b>2.200</b>              | <b>2.400</b>              | <b>2.600</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-51.166,88</b>          | <b>-72.900</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-19.000</b>           |                                   |                                   | <b>-2.200</b>             | <b>-2.400</b>             | <b>-2.600</b>             |                                        |

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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 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             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>2.119.999,23</b>        | <b>0</b>                 | <b>25.000</b>            | <b>25.000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-2.119.999,23</b>       | <b>0</b>                 | <b>-25.000</b>           | <b>-25.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                                         |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>51</b>      | PB Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| Produktgruppe  | <b>5110</b>    | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        |
| Produkt        | <b>5110020</b> | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel |

Karl-Heinz Grass

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.171.166,11              | -72.900                  | -43.600                  | -44.000                  | 0                                 | 0                                 | -2.200                    | -2.400                    | -2.600                    |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                                         |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>51</b>      | PB Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| Produktgruppe  | <b>5110</b>    | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        |
| Produkt        | <b>5110020</b> | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel |

Karl-Heinz Grass

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                       |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                            | <b>250.185,70</b>          | <b>286.700</b>           | <b>347.800</b>           | <b>347.800</b>           | <b>331.900</b>            | <b>336.900</b>            | <b>342.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                           | 374.473,72                 | 483.300                  | 591.700                  | 606.500                  | 615.500                   | 624.800                   | 634.100                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                          | 25.638,02                  | 51.200                   | 65.600                   | 67.500                   | 68.500                    | 69.500                    | 70.500                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                    | 276.114,75                 | 317.300                  | 362.100                  | 371.100                  | 376.800                   | 382.300                   | 388.100                   |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                | 0,00                       | 25.100                   | 36.200                   | 37.100                   | 37.600                    | 38.200                    | 38.800                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 15.451,38                  | 15.400                   | 20.600                   | 21.100                   | 21.300                    | 21.800                    | 22.000                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte          | 56.107,69                  | 56.900                   | 77.300                   | 79.200                   | 80.400                    | 81.600                    | 82.900                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                           | 1.161,88                   | 1.000                    | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 0,00                       | 2.800                    | 3.900                    | 4.000                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte        | 0,00                       | 700                      | 19.400                   | 19.800                   | 20.000                    | 20.400                    | 20.600                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte          | 0,00                       | 12.900                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.100                     | 5.200                     | 5.300                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

N.N.

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>395.734,06</b>          | <b>492.100</b>           | <b>598.700</b>           | <b>611.400</b>           | <b>620.400</b>            | <b>630.000</b>            | <b>639.700</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-145.548,36</b>         | <b>-205.400</b>          | <b>-250.900</b>          | <b>-263.600</b>          | <b>-288.500</b>           | <b>-293.100</b>           | <b>-297.700</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-145.548,36</b>         | <b>-205.400</b>          | <b>-250.900</b>          | <b>-263.600</b>          | <b>-288.500</b>           | <b>-293.100</b>           | <b>-297.700</b>           |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-443.806,21</b>         | <b>-519.600</b>          | <b>-710.100</b>          | <b>-715.400</b>          | <b>-758.100</b>           | <b>-746.500</b>           | <b>-756.200</b>           |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5210010100 5431020 Bücher und Zeitschriften

Der Bestand an Gesetzestexten/Kommentaren muss auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Laufende Änderungen, insbesondere bei der LBO, machen einen häufigen Austausch notwendig.

5210010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Wegen der Unterbesetzung besteht ein erhöhter Beratungsbedarf durch Externe. Auch die Beratungen, die bisher durch das Justizariat abgedeckt wurden, müssen abgedeckt werden. Die neuen Kollegen müssen sich im nächsten Jahr erst mit allem vertraut machen und benötigen in der Anfangszeit ebenfalls externe Unterstützung.

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

N.N.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 174.171,99                 | 286.700                  | 347.800                  | 347.800                  |                                   |                                   | 331.900                   | 336.900                   | 342.000                   |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 423.010,15                 | 469.700                  | 567.300                  | 581.700                  |                                   |                                   | 590.400                   | 599.200                   | 608.200                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 38.025,53                  | 51.200                   | 65.600                   | 67.500                   |                                   |                                   | 68.500                    | 69.500                    | 70.500                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 309.726,20                 | 317.300                  | 362.100                  | 371.100                  |                                   |                                   | 376.800                   | 382.300                   | 388.100                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 0,00                       | 25.100                   | 36.200                   | 37.100                   |                                   |                                   | 37.600                    | 38.200                    | 38.800                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 15.989,79                  | 15.400                   | 20.600                   | 21.100                   |                                   |                                   | 21.300                    | 21.800                    | 22.000                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 58.106,61                  | 56.900                   | 77.300                   | 79.200                   |                                   |                                   | 80.400                    | 81.600                    | 82.900                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 1.162,02                   | 1.000                    | 1.600                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00                       | 2.800                    | 3.900                    | 4.000                    |                                   |                                   | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 7.143,73                   | 8.800                    | 7.000                    | 4.900                    |                                   |                                   | 4.900                     | 5.200                     | 5.600                     |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                       | 280,73                     | 1.500                    | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 600                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 1.637,60                   | 1.900                    | 1.700                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.600                     | 1.700                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

N.N.

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                     |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>430.153,88</b>          | <b>478.500</b>           | <b>574.300</b>           | <b>586.600</b>           |                                   |                                   | <b>595.300</b>            | <b>604.400</b>            | <b>613.800</b>            |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                           | <b>-255.981,89</b>         | <b>-191.800</b>          | <b>-226.500</b>          | <b>-238.800</b>          |                                   |                                   | <b>-263.400</b>           | <b>-267.500</b>           | <b>-271.800</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |         |                                |      |
|----------------|---------|--------------------------------|------|
| Produktbereich | 52      | PB Bauen und Wohnen            |      |
| Produktgruppe  | 5210    | PG Bau- und Grundstücksordnung |      |
| Produkt        | 5210010 | P Bauordnung                   | N.N. |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -255.981,89                | -191.800                 | -226.500                 | -238.800                 | 0                                 | 0                                 | -263.400                  | -267.500                  | -271.800                  |                                        |

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

## Produktbeschreibung

|         |         |                                     |
|---------|---------|-------------------------------------|
| Produkt | 5220010 | P Wohnungsvermittlung und -beratung |
|---------|---------|-------------------------------------|

## Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Ausübung von Belegungsrechten, Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Bearbeitung der abgelösten Forderungen der Investitionsbank und Beratung über Förderprogramme.

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

GG, LVwG, SGB II, SGB XII, AusländerGesetz, AsylverfahrensG, EStG, BGB, OWiG, Ausländerrecht, WohnungsbindungsG, LVO zu diesen Gesetzen, II. WohnungsbauG, SHWoFG, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Vorgaben des Kreises, Gremienbeschlüsse, Ortsrecht

## Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Wohnungssuchende, die in Wedel arbeiten, Bauwillige, die in Wedel geförderten Wohnraum erstellen möchten

|                       |
|-----------------------|
| Zugehörige Leistungen |
| 5220010100 L Wohnen   |

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 64.174,03                  | 65.600                   | 67.900                   | 69.500                   | 70.500                    | 71.600                    | 72.600                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 1.850,12                   | 2.300                    | 2.600                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 45.640,13                  | 48.500                   | 48.600                   | 49.800                   | 50.500                    | 51.300                    | 52.000                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 849,07                     | 900                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 2.465,60                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.800                    | 2.900                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 9.584,14                   | 10.300                   | 10.900                   | 11.200                   | 11.400                    | 11.600                    | 11.700                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 343,12                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 94,39                      | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 2.296,97                   | 0                        | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 1.050,49                   | 500                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                  | 755,71                     | 1.200                    | 700                      | 600                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 86,62                      | 300                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                          | 669,09                     | 700                      | 600                      | 500                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                 | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>64.929,74</b>           | <b>66.800</b>            | <b>68.600</b>            | <b>70.100</b>            | <b>71.100</b>             | <b>72.300</b>             | <b>73.400</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-64.929,74</b>          | <b>-66.800</b>           | <b>-68.600</b>           | <b>-70.100</b>           | <b>-71.100</b>            | <b>-72.300</b>            | <b>-73.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 10.010,20                  | 11.100                   | 9.800                    | 9.500                    | 10.300                    | 9.900                     | 9.400                     |
|                            |                | 4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung                                                   | 9.998,93                   | 11.100                   | 9.800                    | 9.500                    | 10.300                    | 9.900                     | 9.400                     |
|                            |                | 4618200 Zinsen Privatpersonen                                                                 | 11,27                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>10.010,20</b>           | <b>11.100</b>            | <b>9.800</b>             | <b>9.500</b>             | <b>10.300</b>             | <b>9.900</b>              | <b>9.400</b>              |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-54.919,54</b>          | <b>-55.700</b>           | <b>-58.800</b>           | <b>-60.600</b>           | <b>-60.800</b>            | <b>-62.400</b>            | <b>-64.000</b>            |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-111.719,54</b>         | <b>-115.600</b>          | <b>-112.700</b>          | <b>-113.600</b>          | <b>-116.100</b>           | <b>-115.600</b>           | <b>-117.800</b>           |

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 18.262,21                  | 11.100                   | 9.800                    | 9.500                    |                                   |                                   | 10.300                    | 9.900                     | 9.500                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 63.466,21                  | 65.100                   | 66.900                   | 68.500                   |                                   |                                   | 69.500                    | 70.600                    | 71.600                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 2.377,45                   | 2.300                    | 2.600                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.700                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 47.757,66                  | 48.500                   | 48.600                   | 49.800                   |                                   |                                   | 50.500                    | 51.300                    | 52.000                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 849,08                     | 900                      | 1.500                    | 1.500                    |                                   |                                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 2.465,59                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.800                    |                                   |                                   | 2.900                     | 2.900                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 9.584,15                   | 10.300                   | 10.900                   | 11.200                   |                                   |                                   | 11.400                    | 11.600                    | 11.700                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 343,17                     | 300                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 89,11                      | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 609,61                     | 1.200                    | 700                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 700                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                       | 186,59                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 88,53                      | 300                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Klaas Kasper

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>64.075,82</b>           | <b>66.300</b>            | <b>67.600</b>            | <b>69.100</b>            |                                   |                                   | <b>70.100</b>             | <b>71.300</b>             | <b>72.400</b>             |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                           | <b>-45.813,61</b>          | <b>-55.200</b>           | <b>-57.800</b>           | <b>-59.600</b>           |                                   |                                   | <b>-59.800</b>            | <b>-61.400</b>            | <b>-62.900</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>261.489,48</b>          | <b>43.800</b>            | <b>31.300</b>            | <b>31.700</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>32.600</b>             | <b>33.000</b>             | <b>33.500</b>             |                                        |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 215.675,87                 | -11.400                  | -26.500                  | -27.900                  | 0                                 | 0                                 | -27.200                   | -28.400                   | -29.400                   |                                        |

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

Birgit Woywod

## Produktbeschreibung

|         |         |             |
|---------|---------|-------------|
| Produkt | 5230010 | P Ehrenmale |
|---------|---------|-------------|

## Produktbeschreibung

Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verschleppte) und Opfer der Gewaltherrschaft (Opfer von NS-Gewaltmaßnahmen, Opfer des Stalinismus) unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

In Wedel sind das:

- die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof "Breiter Weg" und
- die 5 Denkmäler (Schillerstein, Vertriebenenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Wedel und der Evangelischen Kirchengemeinde vom 23.08.1963 für die Ehrenmalanlage.  
Gesetz über die Erhaltung der Gräber und der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz).

## Zielgruppen

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

## Zugehörige Leistungen

5230010100 L Ehrenmale

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                  | 325,61                     | 500                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                           | 256,81                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 14,02                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 53,58                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                  | 1,20                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                       | 7.085,66                   | 8.300                    | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau    | 7.085,66                   | 8.300                    | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                               | 102,15                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 400                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                      | 0,95                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                 | 0,73                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                       | 100,47                     | 200                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                   | 7.513,42                   | 9.000                    | 10.300                   | 10.300                   | 10.300                    | 10.400                    | 10.500                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)      | -7.513,42                  | -9.000                   | -10.300                  | -10.300                  | -10.300                   | -10.400                   | -10.500                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 55                         | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-7.513,42</b>           | <b>-9.000</b>            | <b>-10.300</b>           | <b>-10.300</b>           | <b>-10.300</b>            | <b>-10.400</b>            | <b>-10.500</b>            |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-8.157,52</b>           | <b>-10.700</b>           | <b>-11.700</b>           | <b>-11.800</b>           | <b>-11.700</b>            | <b>-11.800</b>            | <b>-11.900</b>            |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ehrenmalanlage am Friedhof; Pflegevertrag mit dem Friedhof kostet schon 8.000 € sowie unregelmäßige Pflegearbeiten an den weiteren Ehrenmalen in Wedel.

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>7.509,69</b>            | <b>9.000</b>             | <b>10.300</b>            | <b>10.300</b>            |                                   |                                   | <b>10.300</b>             | <b>10.400</b>             | <b>10.500</b>             |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -7.509,69                  | -9.000                   | -10.300                  | -10.300                  |                                   |                                   | -10.300                   | -10.400                   | -10.500                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -7.509,69                  | -9.000                   | -10.300                  | -10.300                  | 0                                 | 0                                 | -10.300                   | -10.400                   | -10.500                   |                                        |

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

**Produktbeschreibung**

|         |         |                    |
|---------|---------|--------------------|
| Produkt | 5330010 | P Wasserversorgung |
|---------|---------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fahrenkamps durch die Stadtwerke Pinneberg.

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

Konzessionsabgabenordnung, Konzessionsvertrag, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser

**Zielgruppen**

Anwohnerinnen und Anwohner im Fahrenkamp

**Zugehörige Leistungen**

5330010100 L Wasserversorgung

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>2.464,19</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>2.464,19</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>2.464,19</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>2.464,19</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

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

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                  | 2.932,39                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                    |                                   |                                   | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>2.932,39</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.100</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              |                                        |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

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

**Produktbeschreibung**

|         |         |                         |
|---------|---------|-------------------------|
| Produkt | 5350010 | P Stadtwerke Wedel GmbH |
|---------|---------|-------------------------|

**Produktbeschreibung**

Betreuung der Stadtwerke Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements

Gegenstand des Unternehmens Stadtwerke Wedel GmbH ist

- a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme,
- b) die Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Kreis Pinneberg und im Westen des Hamburger Stadtgebietes sowie
- c) die Errichtung und der Betrieb eines Telekommunikations- und Datennetzes in Wedel.

Die Gesellschaft nutzt hierzu Möglichkeiten der rationalen, sparsamen und umweltschonenden Energie- und Wasserverwendung.

**Strategisches Ziel**

HF8, 1

Die Stadtwerke Wedel GmbH leisten mit der Gewinnausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel. Am 23.05.2019 hat der Rat folgende strategische Ziele beschlossen:

1. Die Stadtwerke Wedel GmbH bleiben vollständig im Eigentum der Stadt Wedel, die Stadt ist damit alleinige Gesellschafterin.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von HFA und Rat sowie einschlägige Rechtsnormen

**Zielgruppen**

Einwohnerschaft und Stadtverwaltung

**Zugehörige Leistungen**

5350010100 L Gewinn Stadtwerke Wedel GmbH

5350010200 L Konzessionsabgabe Stadtwerke Wedel GmbH

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>1.652.000,00</b>        | <b>1.580.000</b>         | <b>1.602.000</b>         | <b>1.622.000</b>         | <b>1.642.000</b>          | <b>1.662.000</b>          | <b>1.682.000</b>          |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.652.000,00</b>        | <b>1.580.000</b>         | <b>1.602.000</b>         | <b>1.622.000</b>         | <b>1.642.000</b>          | <b>1.662.000</b>          | <b>1.682.000</b>          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 1.161.600                | 106.900                  | 539.500                  | 555.500                   | 560.000                   | 565.000                   |
|                            |                | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                           | 0,00                       | 1.161.600                | 106.900                  | 539.500                  | 555.500                   | 560.000                   | 565.000                   |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>1.161.600</b>         | <b>106.900</b>           | <b>539.500</b>           | <b>555.500</b>            | <b>560.000</b>            | <b>565.000</b>            |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.652.000,00</b>        | <b>2.741.600</b>         | <b>1.708.900</b>         | <b>2.161.500</b>         | <b>2.197.500</b>          | <b>2.222.000</b>          | <b>2.247.000</b>          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                           |                |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Produktbereich | <b>53</b>      | PB Ver- und Entsorgung    |                |
| Produktgruppe  | <b>5350</b>    | PG Kombinierte Versorgung |                |
| Produkt        | <b>5350010</b> | P Stadtwerke Wedel GmbH   | Volkmar Scholz |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | <b>26</b>      | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | <b>1.652.000,00</b>        | <b>2.741.600</b>         | <b>1.708.900</b>         | <b>2.161.500</b>         | <b>2.197.500</b>          | <b>2.222.000</b>          | <b>2.247.000</b>          |

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                  | 1.965.880,00               | 2.741.600                | 1.708.900                | 2.161.500                |                                   |                                   | 2.197.500                 | 2.222.000                 | 2.247.000                 |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 1.965.880,00               | 2.741.600                | 1.708.900                | 2.161.500                | 0                                 | 0                                 | 2.197.500                 | 2.222.000                 | 2.247.000                 |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                           | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH               |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital               | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.800.000,00           | 0,00           | 4.800.000,00   | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -4.800.000,00          | 0,00           | -4.800.000,00  | 0,00           |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

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

**Produktbeschreibung**

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| Produkt | 5380010 | P Stadtentwässerung |
|---------|---------|---------------------|

**Produktbeschreibung**

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Strategisches Ziel | Operative Ziele |
|--------------------|-----------------|

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Zugehörige Leistungen</b>   |
| 5380010100 L Stadtentwässerung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 44.400,00                  | 46.900                   | 47.700                   | 48.500                   | 49.300                    | 50.100                    | 50.900                    |
|                            |                | 4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen           | 44.400,00                  | 46.900                   | 47.700                   | 48.500                   | 49.300                    | 50.100                    | 50.900                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>44.400,00</b>           | <b>46.900</b>            | <b>47.700</b>            | <b>48.500</b>            | <b>49.300</b>             | <b>50.100</b>             | <b>50.900</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>44.400,00</b>           | <b>46.900</b>            | <b>47.700</b>            | <b>48.500</b>            | <b>49.300</b>             | <b>50.100</b>             | <b>50.900</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 37.000,00                  | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
|                            |                | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                           | 37.000,00                  | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>37.000,00</b>           | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>81.400,00</b>           | <b>83.900</b>            | <b>84.700</b>            | <b>85.500</b>            | <b>86.300</b>             | <b>87.100</b>             | <b>87.900</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 81.400,00                  | 83.900                   | 84.700                   | 85.500                   | 86.300                    | 87.100                    | 87.900                    |

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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,<br>Beteiligungen und Sondervermögen              | 44.400,00                  | 46.900                   | 47.700                   | 48.500                   |                                   |                                   | 49.300                    | 50.100                    | 50.900                    |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            | 37.000,00                  | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                   |                                   |                                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |                                        |
|                           |                | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und<br>Beteiligungen                              | 37.000,00                  | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                   |                                   |                                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>81.400,00</b>           | <b>83.900</b>            | <b>84.700</b>            | <b>85.500</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>86.300</b>             | <b>87.100</b>             | <b>87.900</b>             |                                        |

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|                |                |                          |
|----------------|----------------|--------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5410010</b> | <b>P Gemeindestraßen</b> |
|----------------|----------------|--------------------------|

**Produktbeschreibung**

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Flächen)  
 Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger  
 Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün  
 Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

**Strategisches Ziel**

HF 3, Nr. 2  
 Mit der Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung von benötigten Mitteln zur Instandsetzung bzw. zum Ausbau wird für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, gesorgt.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

**Zugehörige Leistungen**

5410010100 L Unterhaltung Gemeindestraßen

5410010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                | <b>536.790,60</b>          | <b>503.800</b>           | <b>507.900</b>           | <b>493.100</b>           | <b>474.700</b>            | <b>482.000</b>            | <b>484.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                               | 222.131,52                 | 224.200                  | 232.700                  | 238.100                  | 241.900                   | 245.400                   | 249.100                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                              | 3.915,65                   | 3.600                    | 3.900                    | 4.000                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                                        | 166.317,02                 | 173.900                  | 176.900                  | 181.200                  | 184.100                   | 186.800                   | 189.500                   |

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.872,43                   | 1.500                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 9.689,43                   | 9.700                    | 10.300                   | 10.500                   | 10.600                    | 10.800                    | 11.000                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 32.176,90                  | 33.900                   | 36.700                   | 37.500                   | 38.100                    | 38.700                    | 39.300                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 569,98                     | 600                      | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 1.000                     |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 208,12                     | 200                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 5.065,40                   | 0                        | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 2.316,59                   | 800                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 1.560.998,33               | 1.999.500                | 2.162.400                | 2.161.400                | 1.756.100                 | 1.782.500                 | 1.810.100                 |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau       | 315.311,13                 | 755.900                  | 930.000                  | 930.000                  | 600.800                   | 609.800                   | 618.900                   |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau     | 218.557,62                 | 184.200                  | 194.100                  | 194.100                  | 160.300                   | 162.700                   | 165.200                   |
|                            |                | 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof        | 28.282,06                  | 64.600                   | 29.000                   | 28.000                   | 26.600                    | 26.900                    | 28.000                    |
|                            |                | 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                  | 719.691,67                 | 669.400                  | 702.000                  | 702.000                  | 702.000                   | 712.500                   | 723.200                   |
|                            |                | 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen                    | 48.481,57                  | 31.500                   | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.600                    | 38.100                    |
|                            |                | 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung                      | 230.476,00                 | 279.000                  | 260.000                  | 260.000                  | 218.900                   | 222.200                   | 225.600                   |
|                            |                | 5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung                      | 0,00                       | 14.900                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.200                    | 10.400                    | 10.600                    |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                  | 198,28                     | 0                        | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.537.358,82               | 1.236.600                | 1.227.000                | 1.193.000                | 1.164.100                 | 1.162.700                 | 1.149.200                 |
|                            |                | 5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                            | 40.570,86                  | 40.600                   | 44.200                   | 44.200                   | 44.200                    | 44.200                    | 44.200                    |
|                            |                | 5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 20.041,78                  | 20.100                   | 20.100                   | 20.100                   | 20.100                    | 20.100                    | 20.100                    |
|                            |                | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen             | 1.078.021,72               | 783.800                  | 775.800                  | 744.600                  | 717.800                   | 716.400                   | 703.500                   |
|                            |                | 5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen                            | 40.124,23                  | 38.300                   | 31.600                   | 28.500                   | 26.400                    | 26.400                    | 26.400                    |
|                            |                | 5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen               | 3.439,57                   | 3.200                    | 3.500                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.200                     | 2.600                     |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                              | 23.352,98                  | 20.600                   | 21.800                   | 22.300                   | 22.300                    | 22.400                    | 22.400                    |
|                            |                | 5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW                                | 270.148,83                 | 270.000                  | 270.000                  | 270.000                  | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                             | 1.749,05                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                        | 59.909,80                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 19.025,04                  | 1.600                    | 1.400                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 575,21                     | 500                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 437,44                     | 700                      | 600                      | 500                      | 500                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                              | 5.123,42                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>3.339.513,71</b>        | <b>3.461.900</b>         | <b>3.623.500</b>         | <b>3.593.700</b>         | <b>3.163.300</b>          | <b>3.192.100</b>          | <b>3.209.900</b>          |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.802.723,11</b>       | <b>-2.958.100</b>        | <b>-3.115.600</b>        | <b>-3.100.600</b>        | <b>-2.688.600</b>         | <b>-2.710.100</b>         | <b>-2.725.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.802.723,11</b>       | <b>-2.958.100</b>        | <b>-3.115.600</b>        | <b>-3.100.600</b>        | <b>-2.688.600</b>         | <b>-2.710.100</b>         | <b>-2.725.900</b>         |
| 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                 |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-4.206.088,94</b>       | <b>-4.978.300</b>        | <b>-5.226.800</b>        | <b>-5.310.200</b>        | <b>-4.826.600</b>         | <b>-4.804.000</b>         | <b>-4.836.000</b>         |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5410010100 4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze  
 Einmalige Leistung, daher nicht in 2026 vorgesehen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau  
 Flächen 830.240 m² mit je 1,10 = 913.000 zzgl. Brückenprüfungen (alle 6 Jahre); Verringerung nicht vertretbar (Verkehrssicherungspflicht)

5410010100 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
 gem. Pauschalvertrag mit STW Service GmbH zu zahlen

## Stadt Wedel

2026 / 2027

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5410</b>    | PG Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | <b>5410010</b> | P Gemeindestraßen                     |

Birgit Woywod

5410010100 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen  
gem. Vertrag mit STW GmbH zu zahlen

5410010100 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung  
Pauschale für Stadtentwässerung

5410010100 5271100 Betriebsausgaben für die Lichtsignalanlagen  
Neues Produktkonto, Jahresvertrag mit den Stadtwerken.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5410010100 5431020 Bücher und Zeitschriften  
Straßenbau A-Z sowie einzelne ZTV, Mittel 2025 werden noch benötigt, regelmäßige Ergänzung der Vorschriften.

5410010200 5431020 Bücher und Zeitschriften  
Straßenbau A-Z sowie einzelne ZTV, Mittel 2025 werden noch benötigt, regelmäßige Ergänzung der Vorschriften.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.537.358,82               | 1.236.600                | <b>1.227.000</b>         | <b>1.193.000</b>         | 1.164.100                 | 1.162.700                 | 1.149.200                 |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 330.330,85                 | 306.000                  | <b>312.200</b>           | <b>295.200</b>           | 283.000                   | 286.000                   | 285.000                   |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 1.207.027,97               | 930.600                  | <b>914.800</b>           | <b>897.800</b>           | 881.100                   | 876.700                   | 864.200                   |

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5410</b>    | PG Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | <b>5410010</b> | P Gemeindestraßen                     |

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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                         |                                        |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>98.283,90</b>           | <b>139.900</b>           | <b>142.000</b>           | <b>144.200</b>           |                                   |                                   | <b>147.500</b>            | <b>153.000</b>            | <b>156.000</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                        | 216.899,93                 | 223.400                  | 231.200                  | 236.600                  |                                   |                                   | 240.400                   | 243.900                   | 247.600                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                       | 4.069,41                   | 3.600                    | 3.900                    | 4.000                    |                                   |                                   | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 168.325,22                 | 173.900                  | 176.900                  | 181.200                  |                                   |                                   | 184.100                   | 186.800                   | 189.500                   |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte             | 1.872,43                   | 1.500                    | 2.200                    | 2.200                    |                                   |                                   | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 9.689,43                   | 9.700                    | 10.300                   | 10.500                   |                                   |                                   | 10.600                    | 10.800                    | 11.000                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 32.176,90                  | 33.900                   | 36.700                   | 37.500                   |                                   |                                   | 38.100                    | 38.700                    | 39.300                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 570,04                     | 600                      | 900                      | 900                      |                                   |                                   | 900                       | 900                       | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 196,50                     | 200                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.548.058,31               | 1.999.500                | 2.162.400                | 2.161.400                |                                   |                                   | 1.756.100                 | 1.782.500                 | 1.810.100                 |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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                |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 68.404,34                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                         | 68.404,34                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 180.000                   | 495.000                   | 422.000                   |                                        |
|                           |                | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 180.000                   | 495.000                   | 422.000                   |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 68.404,34                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 180.000                   | 495.000                   | 422.000                   |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 114.593,51                 | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 0                                 | 0                                 | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 114.593,51                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR                        | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 0                                 | 0                                 | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 264.713,09                 | 433.000                  | 1.843.000                | 2.698.000                | 1.270.000                         | 0                                 | 7.043.000                 | 9.502.000                 | 6.613.000                 | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 138.642,06                 | 373.000                  | 1.508.000                | 2.373.000                | 1.270.000                         | 0                                 | 6.733.000                 | 9.192.000                 | 6.303.000                 | 0                                      |
|                           |                | 7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                                                  | 126.071,03                 | 60.000                   | 335.000                  | 325.000                  | 0                                 | 0                                 | 310.000                   | 310.000                   | 310.000                   | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 379.306,60                 | 436.000                  | 1.846.000                | 2.701.000                | 1.270.000                         | 0                                 | 7.046.000                 | 9.505.000                 | 6.616.000                 | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -310.902,26                | -436.000                 | -1.846.000               | -2.701.000               | -1.270.000                        | 0                                 | -6.866.000                | -9.010.000                | -6.194.000                |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -1.991.091,77              | -2.520.600               | -4.099.000               | -4.956.000               | -1.270.000                        | 0                                 | -8.716.200                | -10.884.900               | -8.097.200                |                                        |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5410</b>    | PG Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | <b>5410010</b> | P Gemeindestraßen                     |

Birgit Woywod

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

5410010100 7431020 Bücher und Zeitschriften

Straßenbau A-Z sowie einzelne ZTV, Mittel 2025 werden noch benötigt, regelmäßige Ergänzung der Vorschriften.

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5410</b>    | PG Gemeindestraßen                    |
| Produkt        | <b>5410010</b> | P Gemeindestraßen                     |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                     |                            | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9                      | 10             | 11             | 12             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen *                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7831000 Lichtsignalanlagen und Zubehör                   | 3.185,63                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 23.848,67              | 0,00           | 23.848,67      | 0,00           |
| 5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar                             | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 14.399,80              | 0,00           | 26.399,80      | 0,00           |
| 5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung                  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Gewährleistungsüberwachung                                          | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 6.000,00               | 0,00           | 18.000,00      | 0,00           |
| 5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen | 0,00                       | 300.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300.000,00             | 0,00           | 300.000,00     | 0,00           |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile                                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Oberflächenentwässerung                                             | 126.071,03                 | 60.000         | 320.000        | 310.000        | 0              | 0              | 310.000        | 310.000        | 310.000        | 1.111.766,28           | 0,00           | 2.351.766,28   | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -129.256,66                | -366.000       | -326.000       | -316.000       | 0              | 0              | -316.000       | -316.000       | -316.000       | -1.456.014,75          | 0,00           | -2.720.014,75  | 0,00           |
| 541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg *             |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                            | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 250.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 250.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -250.000       | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | -250.000,00    | 0,00           |
| 541001708 Ausbau Tinsdaler Weg *                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                            | 20.386,47                  | 0              | 50.000         | 50.000         | 0              | 0              | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000      | 183.893,96             | 0,00           | 6.233.893,96   | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -20.386,47                 | 0              | -50.000        | -50.000        | 0              | 0              | -2.000.000     | -2.000.000     | -2.000.000     | -183.893,96            | 0,00           | -6.233.893,96  | 0,00           |
| 541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp                  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)                    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 180.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                            | 0,00                       | 0              | 250.000        | 220.000        | 220.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 250.000,00             | 0,00           | 470.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                       | 0              | -250.000       | -220.000       | -220.000       | 0              | 180.000        | 0              | 0              | -250.000,00            | 0,00           | -470.000,00    | 0,00           |
| 541001720 Ausbau Haidbrook                                          |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                            | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 50.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -50.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | -50.000,00     | 0,00           |
| 541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                            | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.894,65               | 0,00           | 2.894,65       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -2.894,65              | 0,00           | -2.894,65      | 0,00           |
| 541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm                       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                            | 0,00                       | 0              | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 350.000        | 500.000        | 0              | 0,00                   | 0,00           | 900.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                       | 0              | 0              | -50.000        | 0              | 0              | -350.000       | -500.000       | 0              | 0,00                   | 0,00           | -900.000,00    | 0,00           |
| 541001726 Ausbau Krons Kamp (komplett) *                            |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                            | 0,00                       | 0              | 100.000        | 150.000        | 150.000        | 0              | 0              | 2.000.000      | 3.000.000      | 100.000,00             | 0,00           | 5.250.000,00   | 0,00           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis   | Ansatz |          |          | VE       |        | Planung  |            |            | Bisher bereit gestellt |        | Gesamt Inv.   |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|------------|------------------------|--------|---------------|--------|
|                                                           | 2024       | 2025   | 2026     | 2027     | 2026     | 2027   | 2028     | 2029       | 2030       | 2026                   | 2027   | 2026          | 2027   |
|                                                           | in EUR     | in EUR | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR | in EUR   | in EUR     | in EUR     | in EUR                 | in EUR | in EUR        | in EUR |
|                                                           | 1          | 2      | 3        | 4        | 5        | 6      | 7        | 8          | 9          | 10                     | 11     | 12            | 13     |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile                       |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| Oberflächenentwässerung                                   | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 0          | 0          | 75.824,06              | 0,00   | 75.824,06     | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | -100.000 | -150.000 | -150.000 | 0      | 0        | -2.000.000 | -3.000.000 | -175.824,06            | 0,00   | -5.325.824,06 | 0,00   |
| 541001727 Ausbau An der Au                                |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 18.000,00  | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 0          | 0          | 48.267,06              | 0,00   | 48.267,06     | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.000,00 | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 0          | 0          | -48.267,06             | 0,00   | -48.267,06    | 0,00   |
| 541001729 Ausbau Im Sandloch                              |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 10.000     | 0          | 22.799,31              | 0,00   | 32.799,31     | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | -10.000    | 0          | -22.799,31             | 0,00   | -32.799,31    | 0,00   |
| 541001730 Ausbau Sandlochweg                              |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 18.000     | 0          | 44.269,68              | 0,00   | 62.269,68     | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | -18.000    | 0          | -44.269,68             | 0,00   | -62.269,68    | 0,00   |
| 541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg                          |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 11.000     | 0          | 16.283,82              | 0,00   | 27.283,82     | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | -11.000    | 0          | -16.283,82             | 0,00   | -27.283,82    | 0,00   |
| 541001733 Ausbau Im Winkel                                |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 0,00       | 0      | 0        | 50.000   | 0        | 0      | 50.000   | 500.000    | 500.000    | 0,00                   | 0,00   | 1.100.000,00  | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0        | -50.000  | 0        | 0      | -50.000  | -500.000   | -500.000   | 0,00                   | 0,00   | -1.100.000,00 | 0,00   |
| 541001734 Ausbau Birkenweg                                |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 8.026,19   | 0      | 100.000  | 300.000  | 300.000  | 0      | 0        | 0          | 0          | 108.168,19             | 0,00   | 408.168,19    | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.026,19  | 0      | -100.000 | -300.000 | -300.000 | 0      | 0        | 0          | 0          | -108.168,19            | 0,00   | -408.168,19   | 0,00   |
| 541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg                     |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)          | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 495.000    | 0          | 0,00                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 0,00       | 0      | 0        | 50.000   | 0        | 0      | 500.000  | 0          | 0          | 0,00                   | 0,00   | 550.000,00    | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0        | -50.000  | 0        | 0      | -500.000 | 495.000    | 0          | 0,00                   | 0,00   | -550.000,00   | 0,00   |
| 541001736 Ausbau Mühlenweg                                |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 50.000   | 500.000    | 0          | 0,00                   | 0,00   | 550.000,00    | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | -50.000  | -500.000   | 0          | 0,00                   | 0,00   | -550.000,00   | 0,00   |
| 541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.) |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                  | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 0          | 0          | 450.795,54             | 0,00   | 450.795,54    | 0,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        | 0          | 0          | -450.795,54            | 0,00   | -450.795,54   | 0,00   |
| 541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe          |            |        |          |          |          |        |          |            |            |                        |        |               |        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                            |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                                            | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| 5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw. | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 846.441,52             | 0,00           | 846.441,52     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -846.441,52            | 0,00           | -846.441,52    | 0,00           |
| 541001742 Umbau Bahnhofstraße                                                              |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.6811000 Förderzuweisung Land                                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Fahrradbügel                                                                               | 68.404,34                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5410010100.7831000 Anlagen im Bau - Inventar                                               |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Außenanlagen                                                                               | 111.407,88                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 111.407,88             | 0,00           | 111.407,88     | 0,00           |
| 5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze                                  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
|                                                                                            | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 19.943,90              | 0,00           | 19.943,90      | 0,00           |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile                                                        |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Oberflächenentwässerung                                                                    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 311.129,99             | 0,00           | 311.129,99     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -43.003,54                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -442.481,77            | 0,00           | -442.481,77    | 0,00           |
| 541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße                                                |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                                                   | 12.723,03                  | 0              | 650.000        | 600.000        | 600.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 701.775,22             | 0,00           | 1.301.775,22   | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -12.723,03                 | 0              | -650.000       | -600.000       | -600.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | -701.775,22            | 0,00           | -1.301.775,22  | 0,00           |
| 541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg                                              |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw. | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 606.046,52             | 0,00           | 606.046,52     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -606.046,52            | 0,00           | -606.046,52    | 0,00           |
| 541001747 Ausbau Breiter Weg *                                                             |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                                                   | 18.987,27                  | 0              | 50.000         | 800.000        | 0              | 0              | 2.200.000      | 1.500.000      | 0              | 146.411,84             | 0,00           | 4.646.411,84   | 0,00           |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile                                                        |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Oberflächenentwässerung                                                                    | 0,00                       | 0              | 15.000         | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 15.000,00              | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -18.987,27                 | 0              | -65.000        | -815.000       | 0              | 0              | -2.200.000     | -1.500.000     | 170.000        | -161.411,84            | 0,00           | -4.676.411,84  | 0,00           |
| 541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße                                                      |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile                                                        |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Oberflächenentwässerung                                                                    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 51.416,72              | 0,00           | 51.416,72      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -51.416,72             | 0,00           | -51.416,72     | 0,00           |
| 541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg                                                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                                                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 149.160,79             | 0,00           | 149.160,79     | 0,00           |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nachträgl. AHK)                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.963,50               | 0,00           | 1.963,50       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -151.124,29            | 0,00           | -151.124,29    | 0,00           |
| 541001753 Ausbau Pöhlenweg                                                                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                                                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           |

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

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Ansatz         |                 |                 | VE       |          | Planung           |                   |                 | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.          |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                                       | 2024              | 2025           | 2026            | 2027            | 2026     | 2027     | 2028              | 2029              | 2030            | 2026                   | 2027        | 2026                 | 2027        |
|                                                                       | in EUR            | in EUR         | in EUR          | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR            | in EUR            | in EUR          | in EUR                 | in EUR      | in EUR               | in EUR      |
|                                                                       | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5        | 6        | 7                 | 8                 | 9               | 10                     | 11          | 12                   | 13          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-100.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg</b>                         |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-100.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>541001755 Ausbau Strandbaddamm</b>                                 |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-1.100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>541001757 Ausbau Lindenstraße</b>                                  |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile                                   |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| Oberflächenentwässerung                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 47.700,19              | 0,00        | 47.700,19            | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-47.700,19</b>      | <b>0,00</b> | <b>-47.700,19</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>541001758 Ausbau Hübüschentwiete</b>                               |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile                                   |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| Oberflächenentwässerung                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0               | 33.077,11              | 0,00        | 33.077,11            | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-33.077,11</b>      | <b>0,00</b> | <b>-33.077,11</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>541001759 Instandsetzung Brücke Gehlegraben (im Autal)</b>         |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-28.613,10</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-100.784,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>-100.784,10</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)</b>           |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-11.106,00</b> | <b>0</b>       | <b>-230.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-243.293,41</b>     | <b>0,00</b> | <b>-243.293,41</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) *</b>                        |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-20.800,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>-71.373,10</b>      | <b>0,00</b> | <b>-2.171.373,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)</b>                           |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b>    | <b>-250.000</b>   | <b>252.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-280.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)</b>             |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b>    | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-650.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>541001764 Sanierung Hans-Böckler-Platz (Fahrbahn, Teilbereich)</b> |                   |                |                 |                 |          |          |                   |                   |                 |                        |             |                      |             |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                              |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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<br>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 Kronsamp (komplett) \*

Straßenzustand ist schlecht

541001747 Ausbau Breiter Weg \*

Straßenzustand ist sehr schlecht

541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) \*

Straßenzustand ist schlecht

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zugehörige Leistungen**

5430010100 L Unterhaltung Landesstraßen

5430010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Landesstraßen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                | <b>6.520,47</b>            | <b>5.500</b>             | <b>5.600</b>             | <b>5.700</b>             | <b>5.800</b>              | <b>5.900</b>              | <b>6.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                               | 17.241,71                  | 16.100                   | 17.600                   | 18.000                   | 18.200                    | 18.300                    | 18.700                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                              | 587,35                     | 600                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                                        | 12.023,06                  | 11.800                   | 12.400                   | 12.700                   | 12.900                    | 13.000                    | 13.300                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                                    | 280,88                     | 300                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                             | 671,35                     | 800                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                              | 2.498,94                   | 2.500                    | 2.700                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.900                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                               | 41,60                      | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                           | 31,23                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte                            | 759,81                     | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte                              | 347,49                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                    | 74.299,64                  | 64.100                   | 68.400                   | 68.400                   | 63.900                    | 64.800                    | 65.800                    |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                                 | 4.800,00                   | 18.300                   | 21.000                   | 21.000                   | 9.100                     | 9.200                     | 9.400                     |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau                   | 35.099,05                  | 11.500                   | 12.300                   | 12.300                   | 25.800                    | 26.200                    | 26.600                    |
|                            |                | 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof                      | 0,00                       | 1.500                    | 900                      | 900                      | 900                       | 1.000                     | 900                       |
|                            |                | 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                | 25.165,97                  | 22.400                   | 23.400                   | 23.400                   | 18.300                    | 18.500                    | 18.800                    |
|                            |                | 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen                                  | 2.615,62                   | 2.100                    | 2.000                    | 2.000                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung                                    | 6.619,00                   | 6.400                    | 6.800                    | 6.800                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.300                     |
|                            |                | 5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung                                    | 0,00                       | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 12.652,13                  | 6.700                    | 6.700                    | 6.400                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |                | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen                           | 6.638,56                   | 6.700                    | 6.700                    | 6.400                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |                | 5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen                                          | 6.013,57                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 283,83                     | 800                      | 200                      | 200                      | 200                       | 400                       | 600                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 44,69                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 33,88                      | 400                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 205,26                     | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 400                       | 600                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 104.477,31                 | 87.700                   | 92.900                   | 93.000                   | 86.100                    | 87.300                    | 88.900                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -97.956,84                 | -82.200                  | -87.300                  | -87.300                  | -80.300                   | -81.400                   | -82.900                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -97.956,84                 | -82.200                  | -87.300                  | -87.300                  | -80.300                   | -81.400                   | -82.900                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 9.401,91                   | 9.900                    | 12.500                   | 12.300                   | 12.900                    | 12.500                    | 12.600                    |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 8.400,00                   | 8.900                    | 11.100                   | 11.100                   | 11.400                    | 11.300                    | 11.400                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 1,91                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.400                    | 1.200                    | 1.500                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -107.358,75                | -92.100                  | -99.800                  | -99.600                  | -93.200                   | -93.900                   | -95.500                   |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5430</b>    | PG Landesstraßen                      |
| Produkt        | <b>5430010</b> | P Landesstraßen                       |

Birgit Woywod

5430010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau  
 Flächen 18.800 m² mit je 1,10 = 20.680 €; Verringerung nicht vertretbar (Verkehrssicherungspflicht)

5430010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Verkehrssicherung an Bäumen geringer als in 2024

5430010100 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
 gem. Pauschalvertrag mit STW Service GmbH zu zahlen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 12.652,13                  | 6.700                    | <b>6.700</b>             | <b>6.400</b>             | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 4.538,13                   | 4.400                    | <b>4.400</b>             | <b>4.400</b>             | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 8.114,00                   | 2.300                    | <b>2.300</b>             | <b>2.000</b>             | -600                      | -600                      | -600                      |

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>60,15</b>               | <b>1.100</b>             | <b>1.200</b>             | <b>1.300</b>             |                                   |                                   | <b>1.400</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.600</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 16.289,83                  | 16.000                   | 17.300                   | 17.700                   |                                   |                                   | 17.900                    | 18.000                    | 18.400                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 607,07                     | 600                      | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 12.160,55                  | 11.800                   | 12.400                   | 12.700                   |                                   |                                   | 12.900                    | 13.000                    | 13.300                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 280,86                     | 300                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 671,34                     | 800                      | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 2.498,93                   | 2.500                    | 2.700                    | 2.800                    |                                   |                                   | 2.800                     | 2.800                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 41,61                      | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 29,47                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 77.962,40                  | 64.100                   | 68.400                   | 68.400                   |                                   |                                   | 63.900                    | 64.800                    | 65.800                    |                                        |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau              | 4.800,00                   | 18.300                   | 21.000                   | 21.000                   |                                   |                                   | 9.100                     | 9.200                     | 9.400                     |                                        |
|                           |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau            | 35.099,05                  | 11.500                   | 12.300                   | 12.300                   |                                   |                                   | 25.800                    | 26.200                    | 26.600                    |                                        |
|                           |                | 7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof               | 0,00                       | 1.500                    | 900                      | 900                      |                                   |                                   | 900                       | 1.000                     | 900                       |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                       |                                        |
|                           |                | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                              | <b>94.499,06</b>           | <b>80.900</b>            | <b>85.900</b>            | <b>86.300</b>            |                                   |                                   | <b>82.000</b>             | <b>83.200</b>             | <b>84.800</b>             |                                        |
|                           |                | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                        | <b>-94.438,91</b>          | <b>-79.800</b>           | <b>-84.700</b>           | <b>-85.000</b>           |                                   |                                   | <b>-80.600</b>            | <b>-81.700</b>            | <b>-83.200</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           |                | <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-94.438,91</b>          | <b>-79.800</b>           | <b>-84.700</b>           | <b>-85.000</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-80.600</b>            | <b>-81.700</b>            | <b>-83.200</b>            |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5430</b>    | PG Landesstraßen                      |
| Produkt        | <b>5430010</b> | P Landesstraßen                       |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                      | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen        |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6.014,57               | 0,00           | 6.014,57       | 0,00           |
| 5430010100.7852000 Neubau Busbucht                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105                    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 132.236,20             | 0,00           | 132.236,20     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Investitionstätigkeit                                | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -138.250,77            | 0,00           | -138.250,77    | 0,00           |

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **5440010**                      **P Bundesstraßen**

**Produktbeschreibung**

Ausbau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht gemäß Vereinbarung Stadt/ Land/ Bund.  
Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen  
Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtführung)

**Strategisches Ziel**

HF 3, Nr. 2

Der Planungsprozess für die Verlegung der B 431 ist ein maßgeblicher Beitrag, der für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, sorgt.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zugehörige Leistungen**

5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen

5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 140,35                     | 300                      | 400                      | 500                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 4461100 Schadensfälle                                                                              | 0,00                       | 300                      | 400                      | 500                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |                | 4462010 Erträge aus Gutschriften                                                                   | 140,35                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                           | 49.853,29                  | 45.700                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.700                    | 51.500                    | 52.200                    |
|                            |                | 4480000 Kostenerstattungen Bund                                                                    | 49.853,29                  | 45.700                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.700                    | 51.500                    | 52.200                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                 | 3.604,94                   | 700                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                       | 705,04                     | 700                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten | 2.899,90                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                       | 436.210,02                 | 273.400                  | 277.800                  | 277.900                  | 278.700                   | 279.700                   | 276.300                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                               | 36.126,45                  | 33.800                   | 34.800                   | 35.600                   | 36.100                    | 36.500                    | 37.100                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                              | 522,06                     | 600                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                                        | 27.413,91                  | 26.000                   | 26.100                   | 26.600                   | 27.100                    | 27.500                    | 27.900                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                                    | 249,65                     | 300                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                             | 1.552,18                   | 1.600                    | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                              | 5.310,71                   | 5.200                    | 5.500                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.900                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                               | 65,92                      | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                           | 27,75                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte                            | 675,39                     | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte                  | 308,88                     | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 139.112,76                 | 139.500                  | 204.000                  | 204.000                  | 102.900                   | 104.500                   | 105.800                   |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                     | 526,58                     | 18.400                   | 80.300                   | 80.300                   | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau                   | 7.311,36                   | 7.400                    | 7.900                    | 7.900                    | 5.300                     | 5.400                     | 5.400                     |
|                            |                | 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof                      | 0,00                       | 4.700                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 900                       |
|                            |                | 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                | 69.256,48                  | 52.100                   | 54.600                   | 54.600                   | 50.200                    | 51.000                    | 51.700                    |
|                            |                | 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen                                  | 52.113,34                  | 40.500                   | 43.500                   | 43.500                   | 29.800                    | 30.200                    | 30.700                    |
|                            |                | 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung                                    | 9.905,00                   | 10.000                   | 10.700                   | 10.700                   | 9.400                     | 9.600                     | 9.700                     |
|                            |                | 5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung                                    | 0,00                       | 6.400                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.100                     | 6.200                     | 6.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 459.912,93                 | 314.300                  | 314.300                  | 314.300                  | 314.300                   | 314.300                   | 303.500                   |
|                            |                | 5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur                                               | 1.372,50                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen                           | 209.849,87                 | 54.100                   | 54.100                   | 54.100                   | 54.100                    | 54.100                    | 53.200                    |
|                            |                | 5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen                                          | 22.766,37                  | 22.800                   | 22.800                   | 22.800                   | 22.800                    | 22.800                    | 12.900                    |
|                            |                | 5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW                                              | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                      | 225.924,19                 | 226.000                  | 226.000                  | 226.000                  | 226.000                   | 226.000                   | 226.000                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 27.854,97                  | 23.500                   | 4.700                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.900                     | 5.200                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 67,53                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 51,34                      | 400                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 0,00                       | 18.600                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 207,59                     | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 400                       | 600                       |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                                  | 0,00                       | 4.100                    | 4.300                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.300                     | 4.400                     |
|                            |                | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                              | 27.528,51                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 663.007,11                 | 511.100                  | 557.800                  | 558.500                  | 457.900                   | 460.200                   | 451.600                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -226.797,09                | -237.700                 | -280.000                 | -280.600                 | -179.200                  | -180.500                  | -175.300                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>          | <b>-241.104,17</b>         | <b>-252.800</b>          | <b>-296.600</b>          | <b>-296.800</b>          | <b>-196.100</b>           | <b>-196.800</b>           | <b>-191.800</b>           |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5440010100 4480000 Kostenerstattungen Bund  
 Jährliche Anpassung der Pauschale.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau  
 Flächen 73.000 m² mit je 1,10 = 80.300 €; Verringerung nicht vertretbar (Verkehrssicherungspflicht)

5440010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht an den Straßenbäumen sind zwingend erforderlich

5440010100 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof  
 Unterhaltung Straßenbegleitgrün notwendig

5440010100 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
 Gem. Pauschalvertrag mit STW Service GmbH zu zahlen.

5440010100 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen  
 Regelmäßige Wartungskosten für Ampeln, Mittel für 2025 werden noch verbraucht.

5440010100 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung  
 Pauschale an Stadtentwässerung

5440010100 5271100 Betriebsausgaben für die Lichtsignalanlagen  
 Neues Konto für Sonderlichtpunkte (Beleuchtung an Übergängen).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5440010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten  
 Verkehrszählung erfolgt nur alle 5 Jahre

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5440</b>    | PG Bundesstraßen                      |
| Produkt        | <b>5440010</b> | P Bundesstraßen                       |

Birgit Woywod

5440010100 5441900 Schadensfälle  
 Platzhalter/Erfahrungswert; Schäden kann man nicht planen.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 459.912,93                 | 314.300                  | <b>314.300</b>           | <b>314.300</b>           | 314.300                   | 314.300                   | 303.500                   |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 382.611,44                 | 226.700                  | <b>226.700</b>           | <b>226.700</b>           | 226.700                   | 226.800                   | 222.600                   |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 77.301,49                  | 87.600                   | <b>87.600</b>            | <b>87.600</b>            | 87.600                    | 87.500                    | 80.900                    |

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>49.993,64</b>           | <b>46.000</b>            | <b>50.400</b>            | <b>50.500</b>            |                                   |                                   | <b>51.300</b>             | <b>52.200</b>             | <b>53.000</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 35.378,75                  | 33.700                   | 34.500                   | 35.300                   |                                   |                                   | 35.800                    | 36.200                    | 36.800                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 551,67                     | 600                      | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 27.622,43                  | 26.000                   | 26.100                   | 26.600                   |                                   |                                   | 27.100                    | 27.500                    | 27.900                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 249,66                     | 300                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 1.552,17                   | 1.600                    | 1.500                    | 1.600                    |                                   |                                   | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 5.310,69                   | 5.200                    | 5.500                    | 5.700                    |                                   |                                   | 5.700                     | 5.700                     | 5.900                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 65,93                      | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 26,20                      | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 129.333,27                 | 139.500                  | 204.000                  | 204.000                  |                                   |                                   | 102.900                   | 104.500                   | 105.800                   |                                        |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau              | 526,58                     | 18.400                   | 80.300                   | 80.300                   |                                   |                                   | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau            | 7.080,50                   | 7.400                    | 7.900                    | 7.900                    |                                   |                                   | 5.300                     | 5.400                     | 5.400                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -115.117,55                | -274.700                 | -196.800                 | -197.400                 | 0                                 | 0                                 | -96.000                   | -97.400                   | -98.800                   |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5440</b>    | PG Bundesstraßen                      |
| Produkt        | <b>5440010</b> | P Bundesstraßen                       |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz          |               |               | VE       |          | Planung       |               |               | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.          |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                                                  |                            | 2025            | 2026          | 2027          | 2026     | 2027     | 2028          | 2029          | 2030          | 2026                   | 2027        | 2026                 | 2027        |
|                                                                  |                            | in EUR          | in EUR        | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR                 | in EUR      | in EUR               | in EUR      |
|                                                                  | 1                          | 2               | 3             | 4             | 5        | 6        | 7             | 8             | 9             | 10                     | 11          | 12                   | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                            |                 |               |               |          |          |               |               |               |                        |             |                      |             |
| <b>544001703 Sanierung B 431</b>                                 |                            |                 |               |               |          |          |               |               |               |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>-124.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-152.242,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>-168.242,95</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße</b>            |                            |                 |               |               |          |          |               |               |               |                        |             |                      |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-122,05</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-1.468.719,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.468.719,83</b> | <b>0,00</b> |

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|         |         |                    |
|---------|---------|--------------------|
| Produkt | 5450010 | P Straßenreinigung |
|---------|---------|--------------------|

**Produktbeschreibung**

Manuelle und maschinelle Reinigung der Wedeler Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) und entsprechenden Reinigungsplänen. Beseitigung von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte und Sonderreinigungen bei Bedarf.

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

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Wedel, politische Beschlüsse, kostenrechnende Einrichtung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

**Zugehörige Leistungen**

5450010100 L Straßenreinigung

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                    | <b>916.329,38</b>          | <b>925.300</b>           | <b>932.300</b>           | <b>942.500</b>           | <b>956.700</b>            | <b>971.100</b>            | <b>985.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                   | 136.619,52                 | 191.900                  | 190.100                  | 194.700                  | 197.600                   | 200.600                   | 203.800                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                            | 107.227,31                 | 150.800                  | 147.300                  | 150.900                  | 153.200                   | 155.400                   | 157.800                   |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                 | 6.322,52                   | 8.400                    | 8.400                    | 8.700                    | 8.700                     | 9.000                     | 9.200                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte  | 22.392,53                  | 32.200                   | 33.600                   | 34.300                   | 34.800                    | 35.300                    | 35.900                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                   | 677,16                     | 500                      | 800                      | 800                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                        | 113.765,67                 | 135.200                  | 115.200                  | 114.100                  | 115.800                   | 118.100                   | 120.500                   |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                         | 54.560,90                  | 79.800                   | 53.300                   | 52.300                   | 53.400                    | 54.500                    | 55.600                    |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                       | 2.900                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                | 1.349,75                   | 0                        | 1.900                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |
|                            |                | 5271300 Betriebsausgaben                                               | 57.855,02                  | 52.500                   | 59.000                   | 59.000                   | 59.500                    | 60.500                    | 61.600                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                           | 73.034,40                  | 81.400                   | 84.200                   | 84.200                   | 77.600                    | 73.600                    | 71.800                    |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 72.919,35                  | 81.300                   | 84.100                   | 84.100                   | 77.500                    | 73.500                    | 71.600                    |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                            | 91,95                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 200                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 23,10                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 32.051,77                  | 1.800                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.200                     | 1.500                     |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 168,79                     | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 175,64                     | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 400                       | 600                       |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                                  | 769,14                     | 1.400                    | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                                  | 4.348,57                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                              | 26.191,60                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 398,03                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 355.471,36                 | 410.300                  | 390.500                  | 394.000                  | 392.000                   | 393.500                   | 397.600                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 560.858,02                 | 515.000                  | 541.800                  | 548.500                  | 564.700                   | 577.600                   | 588.100                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 560.858,02                 | 515.000                  | 541.800                  | 548.500                  | 564.700                   | 577.600                   | 588.100                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 404.129,26                 | 674.000                  | 638.700                  | 674.000                  | 645.700                   | 630.500                   | 635.700                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 128.900,00                 | 136.600                  | 141.500                  | 142.400                  | 144.500                   | 143.400                   | 145.100                   |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 31,98                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 27.300,00                  | 39.900                   | 28.300                   | 39.000                   | 26.800                    | 21.900                    | 22.100                    |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                         | 247.897,28                 | 497.500                  | 468.900                  | 492.600                  | 474.400                   | 465.200                   | 468.500                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 156.728,76                 | -159.000                 | -96.900                  | -125.500                 | -81.000                   | -52.900                   | -47.600                   |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5450010100 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)  
 Vertrag mit Dritten wurde bereits 2024 gekündigt, daher keine Einnahme mehr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5450010110 5251000 Haltung von Fahrzeugen  
 Wegen der späten HH-Freigabe konnte bisher weniger umgesetzt werden, es kommt auch immer darauf an, was TÜV und UVV ergeben. Ab 2026 führen neuere Fahrzeuge voraussichtlich zu geringeren Kosten.

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5450</b>    | PG Straßenreinigung                   |
| Produkt        | <b>5450010</b> | P Straßenreinigung                    |

Birgit Woywod

5450010110 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Hierin sind die Kosten für die Ausrüstung des Kehrmaschinenfahrers berücksichtigt.

5450010110 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €  
Dieses Produktkonto wurde für Straßenreinigung neu angelegt, vorher liefen die Kosten im Produkt Bauhof.

5450010110 5271300 Betriebsausgaben

Im Herbst fällt deutlich mehr Kehrgut an als in der ersten Jahreshälfte, deshalb ist davon auszugehen, dass die Mittel für 2025 voll benötigt werden und in 2026 auch in der geplanten Höhe ausgegeben werden müssen.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 73.011,30                  | 81.400                   | <b>84.200</b>            | <b>84.200</b>            | 77.600                    | 73.600                    | 71.800                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 73.011,30                  | 81.400                   | <b>84.200</b>            | <b>84.200</b>            | 77.600                    | 73.600                    | 71.800                    |

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>919.035,07</b>          | <b>925.300</b>           | <b>932.300</b>           | <b>942.500</b>           |                                   |                                   | <b>956.700</b>            | <b>971.100</b>            | <b>985.700</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                        | 139.328,25                 | 191.900                  | 190.100                  | 194.700                  |                                   |                                   | 197.600                   | 200.600                   | 203.800                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                       | 157,99                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 109.777,94                 | 150.800                  | 147.300                  | 150.900                  |                                   |                                   | 153.200                   | 155.400                   | 157.800                   |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 6.322,53                   | 8.400                    | 8.400                    | 8.700                    |                                   |                                   | 8.700                     | 9.000                     | 9.200                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 22.392,53                  | 32.200                   | 33.600                   | 34.300                   |                                   |                                   | 34.800                    | 35.300                    | 35.900                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 677,26                     | 500                      | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 122.451,94                 | 135.200                  | 115.200                  | 114.100                  |                                   |                                   | 115.800                   | 118.100                   | 120.500                   |                                        |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                              | 56.614,34                  | 79.800                   | 53.300                   | 52.300                   |                                   |                                   | 53.400                    | 54.500                    | 55.600                    |                                        |
|                           |                | 7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände      | 0,00                       | 2.900                    | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                     | 1.349,75                   | 0                        | 1.900                    | 1.800                    |                                   |                                   | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7271300 Betriebsauszahlungen                                                | 64.487,85                  | 52.500                   | 59.000                   | 59.000                   |                                   |                                   | 59.500                    | 60.500                    | 61.600                    |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 267.234,94                 | 328.900                  | 306.300                  | 309.800                  |                                   |                                   | 314.400                   | 319.900                   | 325.800                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 10.800,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>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<br>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<br>25)                                                            | 10.800,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 200.797,00                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 100.000                   | 0                         | 290.000                   | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>200.797,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>100.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>290.000</b>            | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-189.997,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-100.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-290.000</b>           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>461.803,13</b>          | <b>596.400</b>           | <b>626.000</b>           | <b>632.700</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>542.300</b>            | <b>651.200</b>            | <b>369.900</b>            |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5450</b>    | PG Straßenreinigung                   |
| Produkt        | <b>5450010</b> | P Straßenreinigung                    |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit            | -189.997,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -100.000       | 0              | -290.000       | -549.419,71            | 0,00           | -939.419,71    | 0,00           |

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

## Produktbeschreibung

|         |         |                             |
|---------|---------|-----------------------------|
| Produkt | 5460010 | P Parkplätze und Parkbauten |
|---------|---------|-----------------------------|

## Produktbeschreibung

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

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

## Zugehörige Leistungen

- 5460010100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten
- 5460010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Parkplätze

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                                                                                                                                                  | 21.659,16                  | 3.700                    | 4.800                    | 4.900                    | 4.900                     | 5.100                     | 5.300                     |
|                            |                | 4411101 Mieten (mit USt 19%)                                                                                                                                                                                            | 3.613,78                   | 3.700                    | 4.800                    | 4.900                    | 4.900                     | 5.100                     | 5.300                     |
|                            |                | 4462000 Erträge aus Überzahlungen                                                                                                                                                                                       | 12.952,05                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom                                                                                                                                                              | 5.093,33                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                      | 5.971,53                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 1.900                     | 1.700                     |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                                                                                                                            | 2.273,90                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 1.900                     | 1.700                     |
|                            |                | 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbl. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 3.697,63                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>77.581,22</b>           | <b>55.300</b>            | <b>56.700</b>            | <b>56.600</b>            | <b>56.600</b>             | <b>56.600</b>             | <b>56.700</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                    | 17.542,90                  | 16.700                   | 17.900                   | 18.400                   | 18.600                    | 18.900                    | 19.100                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                   | 65,40                      | 300                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                                                                                                                                                             | 13.773,84                  | 12.600                   | 12.900                   | 13.200                   | 13.400                    | 13.600                    | 13.800                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                                                                                                                                                         | 31,20                      | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                                                                                                                                                  | 779,60                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.100                     | 1.100                     |

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                 | <b>199.842,04</b>          | <b>238.800</b>           | <b>730.300</b>           | <b>221.600</b>           | <b>197.700</b>            | <b>191.500</b>            | <b>193.100</b>            |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                    | <b>-122.260,82</b>         | <b>-183.500</b>          | <b>-673.600</b>          | <b>-165.000</b>          | <b>-141.100</b>           | <b>-134.900</b>           | <b>-136.400</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 55                         | 21             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-122.260,82</b>         | <b>-183.500</b>          | <b>-673.600</b>          | <b>-165.000</b>          | <b>-141.100</b>           | <b>-134.900</b>           | <b>-136.400</b>           |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-160.929,20</b>         | <b>-247.200</b>          | <b>-733.600</b>          | <b>-227.400</b>          | <b>-202.000</b>           | <b>-194.300</b>           | <b>-196.500</b>           |

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

5460010100 4411101 Mieten (mit USt 19%)  
 Auf neuer Teilleistung B+R zugeordnet.

5460010101 4411101 Mieten (mit USt 19%)  
 Jahresdurchschnitt der Entgelte der B+R Anlage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5460010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Der Schaden in der Parkgarage am Bahnhof (Fahrzeugbrand) verursacht erhöhte Kosten in 2026.

5460010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Keine Leistung mehr notwendig.

5460010100 5241430 Energiekosten Strom  
 Stromkosten an STW zu zahlen - Beleuchtung notwendig

5460010100 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Gebühren Abwasser an SEW zu zahlen

5460010101 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)  
 neue Teilleistung für B+R Anlage /Betreuung und Unterhaltung notwendig

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5460</b>    | PG Parkeinrichtungen                  |
| Produkt        | <b>5460010</b> | P Parkplätze und Parkbauten           |

Birgit Woywod

5460010101 5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)  
Stromkosten B+R Anlage für Betrieb notwendig/an STW zu zahlen  
neue Teilleistung

5460010102 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)  
Neue Teilleistung - Unterhaltung für Fahrradboxen notwendig.

5460010102 5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)  
neue Teilleistung - Strom für Betrieb notwendig

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 116.909,16                 | 116.300                  | <b>116.000</b>           | <b>106.500</b>           | 105.200                   | 97.000                    | 96.500                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 49.950,53                  | 49.400                   | <b>49.700</b>            | <b>49.500</b>            | 49.500                    | 49.600                    | 49.700                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 66.958,63                  | 66.900                   | <b>66.300</b>            | <b>57.000</b>            | 55.700                    | 47.400                    | 46.800                    |

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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                         |                                        |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>21.632,66</b>           | <b>3.700</b>             | <b>4.800</b>             | <b>4.900</b>             |                                   |                                   | <b>4.900</b>              | <b>5.100</b>              | <b>5.300</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 17.643,21                  | 16.600                   | 17.800                   | 18.300                   |                                   |                                   | 18.500                    | 18.800                    | 19.000                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                             | 100,77                     | 300                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                       | 13.962,00                  | 12.600                   | 12.900                   | 13.200                   |                                   |                                   | 13.400                    | 13.600                    | 13.800                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                   | 31,21                      | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                            | 779,62                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 2.704,58                   | 2.600                    | 2.800                    | 3.000                    |                                   |                                   | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                              | 61,76                      | 0                        | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte          | 3,27                       | 0                        | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 61.907,69                  | 99.100                   | 596.100                  | 96.400                   |                                   |                                   | 73.600                    | 75.100                    | 76.800                    |                                        |
|                           |                | 7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)        | 1.770,31                   | 0                        | 5.200                    | 5.200                    |                                   |                                   | 5.200                     | 5.300                     | 5.400                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>80.226,95</b>           | <b>116.500</b>           | <b>614.200</b>           | <b>115.000</b>           |                                   |                                   | <b>92.400</b>             | <b>94.400</b>             | <b>96.500</b>             |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-58.594,29</b>          | <b>-112.800</b>          | <b>-609.400</b>          | <b>-110.100</b>          |                                   |                                   | <b>-87.500</b>            | <b>-89.300</b>            | <b>-91.200</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 4.140,87                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                         | 4.140,87                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 4.140,87                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 9.572,87                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €                          | 9.572,87                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 30.000                   | 300.000                  | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 30.000                   | 300.000                  | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 9.572,87                   | 0                        | 30.000                   | 300.000                  | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -5.432,00                  | 0                        | -30.000                  | -300.000                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -64.026,29                 | -112.800                 | -639.400                 | -410.100                 | 0                                 | 0                                 | -87.500                   | -89.300                   | -91.200                   |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | <b>5460</b>    | PG Parkeinrichtungen                  |
| Produkt        | <b>5460010</b> | P Parkplätze und Parkbauten           |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz   |                |                 | VE       |          | Planung  |          |          | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                                       |                            | 2025     | 2026           | 2027            | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                                       |                            | in EUR   | in EUR         | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                                       | 1                          | 2        | 3              | 4               | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                            |          |                |                 |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| <b>546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten</b>      |                            |          |                |                 |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-9.572,87</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-26.953,53</b>      | <b>0,00</b> | <b>-26.953,53</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>546001704 P+R-Anlage</b>                                           |                            |          |                |                 |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-151.978,09</b>     | <b>0,00</b> | <b>-151.978,09</b> | <b>0,00</b> |
| <b>546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)</b> |                            |          |                |                 |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-330.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof</b>              |                            |          |                |                 |          |          |          |          |          |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.140,87</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-664.800,18</b>     | <b>0,00</b> | <b>-664.800,18</b> | <b>0,00</b> |

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

Karl-Heinz Grass

## Produktbeschreibung

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| Produkt | 5470010 | P ÖPNV |
|---------|---------|--------|

## Produktbeschreibung

- Betreuung der Arbeitsgruppe (AG) ÖPNV
- Erneuerung der Buswartehäuser

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Beschluss PLA

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

## Zugehörige Leistungen

5470010100 L ÖPNV

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                 | <b>5.161,81</b>            | <b>700</b>               | <b>700</b>               | <b>700</b>               | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                          | <b>20.383,21</b>           | <b>6.500</b>             | <b>2.400</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.700</b>              |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>             | <b>-15.221,40</b>          | <b>-5.800</b>            | <b>-1.700</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-2.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Karl-Heinz Grass

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 55                         | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-15.221,40</b>          | <b>-5.800</b>            | <b>-1.700</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-2.000</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-15.221,40</b>          | <b>-5.800</b>            | <b>-1.700</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-2.000</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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 €<br>(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<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 24.682,13                  | 4.200                    | 100                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 300                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -15.506,79                 | -4.200                   | -100                     | -200                     |                                   |                                   | -200                      | -300                      | -400                      |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                        |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Karl-Heinz Grass

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Karl-Heinz Grass

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -15.506,79                 | -4.200                   | -100                     | -200                     | 0                                 | 0                                 | -200                      | -300                      | -400                      |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Karl-Heinz Grass

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                     | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV                |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5470010100.7852000 Neubau Busbucht                  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 18.961,72              | 0,00           | 18.961,72      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Investitionstätigkeit                               | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -18.961,72             | 0,00           | -18.961,72     | 0,00           |

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

Volkmar Scholz

**Produktbeschreibung**

|         |         |                      |
|---------|---------|----------------------|
| Produkt | 5480010 | P Lühe-Schulau-Fähre |
|---------|---------|----------------------|

**Produktbeschreibung**

Betreuung der Beteiligung im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Die Beteiligung dient der Unterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebs auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau für Touristinnen und Touristen und Berufspendlerinnen und Berufspendler.

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

Gesellschaftsvertrag und -satzung sowie Beschlüsse des Rates.

**Zielgruppen**

Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

**Zugehörige Leistungen**

5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-1.597,40</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>54.230,80</b>           | <b>32.000</b>            | <b>61.400</b>            | <b>64.700</b>            | <b>68.200</b>             | <b>71.700</b>             | <b>75.500</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-55.828,20</b>          | <b>-32.000</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-64.700</b>           | <b>-68.200</b>            | <b>-71.700</b>            | <b>-75.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-55.828,20</b>          | <b>-32.000</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-64.700</b>           | <b>-68.200</b>            | <b>-71.700</b>            | <b>-75.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                         |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>      | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Produktgruppe  | <b>5480</b>    | PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt        | <b>5480010</b> | P Lühe-Schulau-Fähre                    |

Volkmar Scholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b> | <b>-55.828,20</b>          | <b>-32.000</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-64.700</b>           | <b>-68.200</b>            | <b>-71.700</b>            | <b>-75.500</b>            |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5480010100 5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>54.230,80</b>           | <b>32.000</b>            | <b>61.400</b>            | <b>64.700</b>            |                                   |                                   | <b>68.200</b>             | <b>71.700</b>             | <b>75.500</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-54.230,80</b>          | <b>-32.000</b>           | <b>-61.400</b>           | <b>-64.700</b>           |                                   |                                   | <b>-68.200</b>            | <b>-71.700</b>            | <b>-75.500</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -54.230,80                 | -32.000                  | -61.400                  | -64.700                  | 0                                 | 0                                 | -68.200                   | -71.700                   | -75.500                   |                                        |

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

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                  |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5510010</b> | <b>P Park- und Gartenanlagen</b> |
|----------------|----------------|----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von verkehrssicheren, sauberen und ästhetischen Parkanlagen, Forst, Biotope, Naturdenkmäler, Wanderwege, Strand und Uferschutz sowie Kleingärten. Erstellung von Neuanlagen nach ökologischen und fachtechnischen Erfordernissen.

Dazu gehören:

- Park- und Gartenanlagen
- Strandbad/Wanderwege
- Naturdenkmäler
- Forst
- Butensport
- Knick

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

Verkehrssicherung nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale im Kreis Pinneberg vom 16.11.2012. Politische Beschlüsse.

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

**Zugehörige Leistungen**

5510010100 L Park- und Gartenanlagen

5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte *                                              | 24.691,86                  | 26.200                   | 26.400                   | 26.500                   | 26.600                    | 27.100                    | 27.600                    |
|                            |                | 4411200 Pachten                                                                     | 24.704,47                  | 24.700                   | 24.700                   | 24.700                   | 24.700                    | 25.100                    | 25.500                    |
|                            |                | 4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)                          | -12,61                     | 1.500                    | 1.700                    | 1.800                    | 1.900                     | 2.000                     | 2.100                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen                                      | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                  | 3.968,58                   | 3.800                    | 1.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 3.968,58                   | 3.800                    | 1.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                        | 30.221,88                  | 32.300                   | 30.600                   | 28.800                   | 29.000                    | 29.600                    | 30.200                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                | 26.757,87                  | 33.600                   | 33.500                   | 34.400                   | 34.900                    | 35.500                    | 36.000                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                               | 1.957,89                   | 1.800                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                         | 15.792,82                  | 24.000                   | 22.900                   | 23.500                   | 23.800                    | 24.300                    | 24.700                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                     | 936,22                     | 800                      | 1.100                    | 1.100                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                              | 1.069,18                   | 1.400                    | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte               | 3.110,08                   | 5.000                    | 5.100                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                | 96,62                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte            | 104,06                     | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte             | 2.532,70                   | 0                        | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte               | 1.158,30                   | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                     | 188.798,12                 | 192.500                  | 202.600                  | 202.600                  | 149.900                   | 143.400                   | 145.100                   |

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>239.803,11</b>          | <b>248.500</b>           | <b>253.400</b>           | <b>245.300</b>           | <b>191.200</b>            | <b>186.000</b>            | <b>188.800</b>            |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-209.581,23</b>         | <b>-216.200</b>          | <b>-222.800</b>          | <b>-216.500</b>          | <b>-162.200</b>           | <b>-156.400</b>           | <b>-158.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-209.581,23</b>         | <b>-216.200</b>          | <b>-222.800</b>          | <b>-216.500</b>          | <b>-162.200</b>           | <b>-156.400</b>           | <b>-158.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 249.601,45                 | 421.200                  | 398.200                  | 417.100                  | 403.000                   | 395.000                   | 398.000                   |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                                     | 18.200,00                  | 19.200                   | 18.500                   | 18.600                   | 18.800                    | 18.700                    | 18.900                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                                | 4,50                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                                        | 2.100,00                   | 2.100                    | 2.400                    | 1.900                    | 2.500                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                                   | 229.296,95                 | 399.900                  | 377.300                  | 396.600                  | 381.700                   | 374.400                   | 377.200                   |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b> | <b>-459.182,68</b>         | <b>-637.400</b>          | <b>-621.000</b>          | <b>-633.600</b>          | <b>-565.200</b>           | <b>-551.400</b>           | <b>-556.600</b>           |

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

5510010101 4411200 Pachten  
 Pachteinnahme vertraglich festgelegt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510010101 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau  
 Konto nicht erforderlich

5510010101 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010101 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof  
 Bis Juni konnten nur Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ausgeführt werden wegen der haushaltslosen Zeit, seit dem Laufen die Arbeiten, Kosten u.a. für Entsorgung des Grünschnitts.

5510010102 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010102 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof  
 Bis Juni konnten nur Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ausgeführt werden wegen der haushaltslosen Zeit, seit dem Laufen die Arbeiten, Kosten u.a. für Entsorgung des Grünschnitts.

5510010103 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010104 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Verkehrssicherung insbesondere zu den Nachbargrenzen aufwändiger

5510010105 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010106 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau  
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

|                                             |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.361,44                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 21.556,86                  | 18.800                   | 14.600                   | 5.700                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 25.184,40                  | 27.200                   | 27.400                   | 27.500                   |                                   |                                   | 27.700                    | 28.300                    | 28.900                    |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 23.625,95                  | 33.200                   | 32.700                   | 33.600                   |                                   |                                   | 34.100                    | 34.700                    | 35.200                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 1.995,82                   | 1.800                    | 2.000                    | 2.000                    |                                   |                                   | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 16.319,76                  | 24.000                   | 22.900                   | 23.500                   |                                   |                                   | 23.800                    | 24.300                    | 24.700                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 936,22                     | 800                      | 1.100                    | 1.100                    |                                   |                                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 1.069,17                   | 1.400                    | 1.300                    | 1.400                    |                                   |                                   | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 3.110,08                   | 5.000                    | 5.100                    | 5.300                    |                                   |                                   | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 96,64                      | 100                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 98,26                      | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 196.771,92                 | 192.500                  | 202.600                  | 202.600                  |                                   |                                   | 149.900                   | 143.400                   | 145.100                   |                                        |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau       | 4.239,07                   | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau                                             | 123.851,51                 | 148.000                  | 134.500                  | 135.000                  |                                   |                                   | 85.400                    | 78.000                    | 79.200                    |                                        |
|                           |                | 7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof                                                | 68.681,34                  | 44.500                   | 68.100                   | 67.600                   |                                   |                                   | 64.500                    | 65.400                    | 65.900                    |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 1.161,01                   | 2.300                    | 1.400                    | 1.300                    |                                   |                                   | 1.300                     | 2.000                     | 2.600                     |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                                                   | 365,00                     | 500                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                                                 | 103,59                     | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                                                            | 24,24                      | 400                      | 200                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                                                  | 668,18                     | 1.400                    | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 600                       | 1.200                     | 1.800                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                           | 221.558,88                 | 228.000                  | 236.700                  | 237.500                  |                                   |                                   | 185.300                   | 180.100                   | 182.900                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                     | -196.374,48                | -200.800                 | -209.300                 | -210.000                 |                                   |                                   | -157.600                  | -151.800                  | -154.000                  |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -196.374,48                | -203.800                 | -212.300                 | -213.000                 | 0                                 | 0                                 | -160.600                  | -154.800                  | -157.000                  |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | <b>55</b>      | PB Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe  | <b>5510</b>    | PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt        | <b>5510010</b> | P Park- und Gartenanlagen           |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                           | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen                  |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| Grünanlagen                                               | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 18.970,64              | 0,00           | 18.970,64      | 0,00           |
| 5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe   | 0,00                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 8.655,71               | 0,00           | 20.655,71      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                       | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 0              | 0              | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -27.626,35             | 0,00           | -39.626,35     | 0,00           |

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

### Produktbeschreibung

|         |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| Produkt | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au |
|---------|---------|---------------------------|

#### Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

#### Strategisches Ziel

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

| Zugehörige Leistungen                                      |
|------------------------------------------------------------|
| 5511010100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au          |
| 5511010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Regionalpark |

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 104.225,99                 | 143.800                  | 146.000                  | 148.200                  | 150.500                   | 152.600                   | 154.900                   |
|                            |                | 4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                         | 104.225,99                 | 143.800                  | 146.000                  | 148.200                  | 150.500                   | 152.600                   | 154.900                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                       | 153.042,69                 | 189.200                  | 188.900                  | 190.600                  | 191.800                   | 189.000                   | 189.700                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                               | 126.019,89                 | 138.000                  | 130.600                  | 134.000                  | 136.000                   | 137.900                   | 140.000                   |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                        | 99.365,26                  | 108.500                  | 101.500                  | 104.100                  | 105.700                   | 107.200                   | 108.800                   |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                             | 5.531,40                   | 6.300                    | 5.800                    | 5.900                    | 6.000                     | 6.100                     | 6.200                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte              | 20.624,13                  | 22.700                   | 22.700                   | 23.300                   | 23.600                    | 23.900                    | 24.300                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                               | 499,10                     | 500                      | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                    | 4.658,26                   | 27.900                   | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.500                    | 30.900                    |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                 | 4.658,26                   | 27.900                   | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.500                    | 30.900                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                       | 105.611,56                 | 60.800                   | 55.100                   | 51.900                   | 36.300                    | 28.700                    | 26.600                    |
|                            |                | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen                       | 43.007,71                  | 22.500                   | 16.600                   | 13.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen                       | 35.806,38                  | 27.500                   | 28.000                   | 27.500                   | 25.800                    | 19.300                    | 18.800                    |
|                            |                | 5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen                         | 19.278,32                  | 10.200                   | 9.900                    | 9.900                    | 9.900                     | 8.800                     | 7.300                     |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                        | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5511** PG Regionalpark Wedeler Au  
 Produkt **5511010** P Regionalpark Wedeler Au

Karl-Heinz Grass

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5711990 Sonderabschreibungen                                                           | 7.023,13                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                      | 496,02                     | 500                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 400                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 30.493,57                  | 28.600                   | 30.600                   | 30.500                   | 30.500                    | 30.700                    | 30.800                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 30.000,00                  | 27.900                   | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 314,36                     | 500                      | 400                      | 300                      | 300                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 179,21                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 400                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 266.783,28                 | 255.300                  | 246.300                  | 246.400                  | 232.800                   | 227.800                   | 228.300                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -113.740,59                | -66.100                  | -57.400                  | -55.800                  | -41.000                   | -38.800                   | -38.600                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5511** PG Regionalpark Wedeler Au  
 Produkt **5511010** P Regionalpark Wedeler Au

Karl-Heinz Grass

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 105.611,56                 | 60.800                   | <b>55.100</b>            | <b>51.900</b>            | 36.300                    | 28.700                    | 26.600                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 48.816,70                  | 30.100                   | <b>27.900</b>            | <b>27.400</b>            | 26.300                    | 21.100                    | 19.200                    |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 56.794,86                  | 30.700                   | <b>27.200</b>            | <b>24.500</b>            | 10.000                    | 7.600                     | 7.400                     |

|                |         |                                 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 5511    | PG Regionalpark Wedeler Au      |
| Produkt        | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au       |

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>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<br>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<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 164.914,47                 | 194.500                  | 191.200                  | 194.500                  |                                   |                                   | 196.500                   | 199.100                   | 201.700                   |                                        |

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 5511 PG Regionalpark Wedeler Au  
 Produkt 5511010 P Regionalpark Wedeler Au

Karl-Heinz Grass

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -60.688,48                 | -35.400                  | -30.200                  | -31.300                  |                                   |                                   | -31.000                   | -31.200                   | -31.200                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>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<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 15.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 74.710,13                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                   | -59.710,13                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5511** PG Regionalpark Wedeler Au  
 Produkt **5511010** P Regionalpark Wedeler Au

Karl-Heinz Grass

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-120.398,61</b>         | <b>-35.400</b>           | <b>-30.200</b>           | <b>-31.300</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-31.000</b>            | <b>-31.200</b>            | <b>-31.200</b>            |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5511** PG Regionalpark Wedeler Au  
 Produkt **5511010** P Regionalpark Wedeler Au

Karl-Heinz Grass

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                           | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                       |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark                           |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.439,90               | 0,00           | 1.439,90       | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -1.439,90              | 0,00           | -1.439,90      | 0,00           |
| 551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au                        |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 665.186,18             | 0,00           | 665.186,18     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -665.186,18            | 0,00           | -665.186,18    | 0,00           |
| 551101710 Pflege- und Entwicklungsplan                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land                                   | 15.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 7.300,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 40.733,36              | 0,00           | 40.733,36      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.700,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -40.733,36             | 0,00           | -40.733,36     | 0,00           |
| 551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                                  | 67.410,13                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 87.865,61              | 0,00           | 87.865,61      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -67.410,13                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -87.865,61             | 0,00           | -87.865,61     | 0,00           |

|                |         |                                                |               |
|----------------|---------|------------------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege                |               |
| Produktgruppe  | 5520    | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |               |
| Produkt        | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau                       | Birgit Woywod |

## Produktbeschreibung

|         |         |                          |
|---------|---------|--------------------------|
| Produkt | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau |
|---------|---------|--------------------------|

## Produktbeschreibung

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen

- Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz/ Gewässerschutz
- Verrohrungen
- Kooperation mit weiteren zuständigen Behörden
- Betrieb und Unterhaltung des Pontons "Willkommhöft" (Verkehrssicherung)
- Betrieb und Unterhaltung Traditionsanleger (Verkehrssicherung)
- Neubaumaßnahmen
- Stilllegungen
- Unterhaltung Deich- und Hubschütz (Flutschutz)
- Unterhaltung Hafen- und Molenbereich
- Unterhaltung Stadthafen

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetze), baurechtliche Vorschriften, politische Beschlüsse, technische Richtlinien

## Zielgruppen

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen, Naturschützerinnen und Naturschützer, Touristinnen und Touristen, Bürgerinnen und Bürger

| Zugehörige Leistungen                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| 5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe       |
| 5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer |
| 5520010300 L Unterhaltung Stadthafen                          |

|                |         |                                                |
|----------------|---------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe  | 5520    | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau                       |

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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 privatrechtliche 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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                   | <b>146.496,15</b>          | <b>142.200</b>           | <b>97.600</b>            | <b>97.600</b>            | <b>99.100</b>             | <b>96.400</b>             | <b>96.700</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                  | 48.435,92                  | 47.600                   | 49.400                   | 50.500                   | 51.200                    | 52.100                    | 53.100                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                                 | 391,64                     | 600                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                           | 37.286,29                  | 36.900                   | 37.200                   | 38.100                   | 38.700                    | 39.200                    | 39.900                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                       | 187,26                     | 200                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                | 2.068,30                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                 | 7.595,39                   | 7.500                    | 8.100                    | 8.300                    | 8.400                     | 8.600                     | 8.900                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                  | 148,04                     | 100                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 5520 PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 5520010 P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 20,81                      | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte                | 506,54                     | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte                  | 231,65                     | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                        | 148.822,29                 | 162.300                  | 161.400                  | 158.500                  | 141.400                   | 143.600                   | 145.900                   |
|                            |                | 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)             | 56.435,54                  | 110.600                  | 110.000                  | 107.000                  | 89.700                    | 91.000                    | 92.300                    |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau                     | 1.279,55                   | 12.600                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.100                    | 10.300                    |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau                   | 89.395,19                  | 37.600                   | 39.400                   | 39.500                   | 39.500                    | 40.100                    | 40.700                    |
|                            |                | 5231200 Pachten                                                                        | 5,11                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5241430 Energiekosten Strom                                                            | 1.706,90                   | 1.500                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 191.143,63                 | 175.700                  | 164.400                  | 164.400                  | 164.400                   | 156.900                   | 156.300                   |
|                            |                | 5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen                          | 128.351,68                 | 128.400                  | 128.400                  | 128.400                  | 128.400                   | 120.900                   | 120.300                   |
|                            |                | 5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen                           | 28.963,95                  | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                    | 29.000                    | 29.000                    |
|                            |                | 5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen                             | 32.502,79                  | 16.700                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 169,87                     | 400                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 1.155,34                   | 1.200                    | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 32.404,04                  | 31.200                   | 33.700                   | 33.600                   | 33.600                    | 33.900                    | 34.100                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                         | 5.067,54                   | 4.600                    | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.800                     | 5.900                     |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 129,72                     | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 98,86                      | 400                      | 100                      | 0                        | 0                         | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 213,92                     | 400                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden                                          | 26.894,00                  | 25.800                   | 27.700                   | 27.700                   | 27.700                    | 27.700                    | 27.700                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 420.805,88                 | 416.800                  | 408.900                  | 407.000                  | 390.600                   | 386.500                   | 389.400                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -274.309,73                | -274.600                 | -311.300                 | -309.400                 | -291.500                  | -290.100                  | -292.700                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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 WL-Baggerungen und Unterhaltung aller Flächen am neuen Stadthafen inkl. Ponton

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5520010100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände  
Der Mitgliedsbeitrag beim Wasser- und Bodenverband errechnet sich nach dem Aufwand, den der Verband für die Pflege hat. Bei höherem Pflegeaufwand sind auch die Kosten höher und nicht von uns beeinflussbar.

5520010300 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden  
Versicherungsprämie vertraglich festgelegt

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                                |  |  |  |  |               |
|----------------|----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Produktbereich | <b>55</b>      | PB Natur- und Landschaftspflege                |  |  |  |  |               |
| Produktgruppe  | <b>5520</b>    | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |  |  |  |  |               |
| Produkt        | <b>5520010</b> | P Wasserläufe, Wasserbau                       |  |  |  |  |               |
|                |                |                                                |  |  |  |  | Birgit Woywod |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 191.143,63                 | 175.700                  | <b>164.400</b>           | <b>164.400</b>           | 164.400                   | 156.900                   | 156.300                   |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 93.726,50                  | 93.600                   | <b>93.600</b>            | <b>93.600</b>            | 93.600                    | 90.600                    | 90.600                    |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 97.417,13                  | 82.100                   | <b>70.800</b>            | <b>70.800</b>            | 70.800                    | 66.300                    | 65.700                    |

|                |         |                                                |
|----------------|---------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe  | 5520    | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau                       |

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>642, 646          | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 53.617,02                  | 46.500                   | 3.000                    | 3.000                    |                                   |                                   | 3.100                     | 3.300                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 6411200 Pachten                                                                 | 50.305,14                  | 43.500                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)                  | 3.275,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |                                   |                                   | 3.100                     | 3.300                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 6462010 Einzahlungen aus Gutschriften                                           | 25,31                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom                 | 11,57                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                         | 682,28                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)                        | 622,28                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6562200 Stundungs- und Verzugszinsen                                            | 60,00                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>55.484,99</b>           | <b>48.600</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             |                                   |                                   | <b>5.500</b>              | <b>5.800</b>              | <b>6.100</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 48.151,71                  | 47.400                   | 49.200                   | 50.300                   |                                   |                                   | 51.000                    | 51.900                    | 52.900                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 444,57                     | 600                      | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 37.688,49                  | 36.900                   | 37.200                   | 38.100                   |                                   |                                   | 38.700                    | 39.200                    | 39.900                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 187,25                     | 200                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 2.068,31                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                    |                                   |                                   | 2.200                     | 2.400                     | 2.400                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 7.595,40                   | 7.500                    | 8.100                    | 8.300                    |                                   |                                   | 8.400                     | 8.600                     | 8.900                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 148,04                     | 100                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 19,65                      | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 5520 PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 5520010 P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                        | 243.729,66                 | 240.900                  | 244.300                  | 242.400                  |                                   |                                   | 226.000                   | 229.400                   | 232.900                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                  | -188.244,67                | -192.300                 | -240.300                 | -238.400                 |                                   |                                   | -220.500                  | -223.600                  | -226.800                  |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5520** PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **5520010** P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>58.944,72</b>           | <b>60.000</b>            | <b>163.000</b>           | <b>3.000</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-58.944,72</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-163.000</b>          | <b>-3.000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>-247.189,39</b>         | <b>-252.300</b>          | <b>-403.300</b>          | <b>-241.400</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-223.500</b>           | <b>-226.600</b>           | <b>-229.800</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |         |                                                |
|----------------|---------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe  | 5520    | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau                       |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                 |               | VE       |          | Planung       |               |               | Bisher bereit gestellt |             | Gesamt Inv.        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                       |                            | 2025           | 2026            | 2027          | 2026     | 2027     | 2028          | 2029          | 2030          | 2026                   | 2027        | 2026               | 2027        |
|                                                                                                       |                            | in EUR         | in EUR          | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR        | in EUR        | in EUR        | in EUR                 | in EUR      | in EUR             | in EUR      |
|                                                                                                       | 1                          | 2              | 3               | 4             | 5        | 6        | 7             | 8             | 9             | 10                     | 11          | 12                 | 13          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                            |                            |                |                 |               |          |          |               |               |               |                        |             |                    |             |
| <b>552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl.</b>                                                         |                            |                |                 |               |          |          |               |               |               |                        |             |                    |             |
| <b>Gewässer/Wasserbau</b>                                                                             |                            |                |                 |               |          |          |               |               |               |                        |             |                    |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-58.944,72</b>          | <b>-60.000</b> | <b>-163.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-756.487,05</b>     | <b>0,00</b> | <b>-768.487,05</b> | <b>0,00</b> |

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 5530    | PG Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 5530010 | P Gräber                           |

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **5530010**                      **P Gräber**

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Wedel ehrt mit Ehrengrab-/Gedenkstätten Verstorbene, denen zu Lebzeiten das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde oder die zu Lebzeiten besondere Leistungen erbracht oder sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben. Dazu gehört die Zustandskontrolle, die Beauftragung und Abwicklung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der 4 Ehrengräber in der Stadt Wedel:

- Sanitätsrat Dr. med. Jürgen Heinrich Boockholtz
- Kunstmaler Rudolf Höckner
- Bürgermeister i.R. Friedrich Eggers
- Bürgermeister Heinrich Gau

Seit 2017 ehrt die Stadt Wedel ihre Ehrenbürger mit einer Stehle im Bürgerpark.

Außerdem sind 4 Kriegsgräberanlagen (Bombenopfer 1943/1944, Heldenhain, Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus, Massengrab durch Methylalkohol umgekommener Ausländer) zu unterhalten.

**Strategisches Ziel****Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Magistratsbeschluss 167/97 vom 29.09.1997

Richtlinien der Stadt Wedel über die Ehrengrabstätten /Ehrengrabrichtlinien) vom 27.01.2005

**Zielgruppen**

Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs, Angehörige

**Zugehörige Leistungen**

5530010100 L Ehrengräber

|                |         |                                    |
|----------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 5530    | PG Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 5530010 | P Gräber                           |

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                  | 2.819,89                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.300                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                           | 2.224,18                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.400                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.600                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 121,08                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 464,25                     | 600                      | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                  | 10,38                      | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                       | 0,00                       | 2.700                    | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 3.000                     | 2.900                     |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau    | 0,00                       | 2.700                    | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 3.000                     | 2.900                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                               | 115,71                     | 400                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                      | 8,23                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                 | 6,26                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                       | 101,22                     | 200                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                   | 2.935,60                   | 6.200                    | 6.100                    | 6.300                    | 6.400                     | 6.600                     | 6.700                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)      | -2.935,60                  | -6.200                   | -6.100                   | -6.300                   | -6.400                    | -6.600                    | -6.700                    |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5530** PG Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **5530010** P Gräber

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 55                         | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-2.935,60</b>           | <b>-6.200</b>            | <b>-6.100</b>            | <b>-6.300</b>            | <b>-6.400</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.700</b>             |
| 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                       |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-4.535,96</b>           | <b>-7.900</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.300</b>            | <b>-8.400</b>             | <b>-8.600</b>             | <b>-8.700</b>             |

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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.952,04</b>            | <b>6.200</b>             | <b>6.100</b>             | <b>6.300</b>             |                                   |                                   | <b>6.400</b>              | <b>6.600</b>              | <b>6.700</b>              |                                        |

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 5530 PG Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 5530010 P Gräber

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -2.952,04                  | -6.200                   | -6.100                   | -6.300                   |                                   |                                   | -6.400                    | -6.600                    | -6.700                    |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5530** PG Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt **5530010** P Gräber

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.952,04                  | -6.200                   | -6.100                   | -6.300                   | 0                                 | 0                                 | -6.400                    | -6.600                    | -6.700                    |                                        |

|                |         |                                 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 5550    | PG Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt        | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege     |

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|                |                |                                    |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5550010</b> | <b>P Feld- und Wirtschaftswege</b> |
|----------------|----------------|------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.  
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

**Strategisches Ziel****Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes z. B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, VOB, politische Beschlüsse

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen, Touristinnen und Touristen

**Zugehörige Leistungen**

5550010100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

5550010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege

|                |         |                                 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 5550    | PG Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt        | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                         | <b>80.111,72</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 12.254,18                  | 13.100                   | 13.600                   | 14.200                   | 14.400                    | 14.600                    | 14.800                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                                 | 9.703,78                   | 10.300                   | 10.500                   | 10.900                   | 11.000                    | 11.100                    | 11.300                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                      | 543,39                     | 600                      | 600                      | 600                      | 700                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte       | 1.974,17                   | 2.200                    | 2.300                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                        | 32,84                      | 0                        | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                             | 24.535,75                  | 86.300                   | 38.800                   | 38.800                   | 39.300                    | 39.900                    | 40.600                    |
|                            |                | 5211100 Unterhaltung der Grundstücke                                        | 0,00                       | 3.700                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau          | 24.535,75                  | 78.100                   | 34.000                   | 34.000                   | 34.500                    | 35.000                    | 35.600                    |
|                            |                | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau        | 0,00                       | 4.500                    | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                     | 4.900                     | 5.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 22.736,52                  | 22.300                   | 28.400                   | 28.400                   | 28.400                    | 28.400                    | 28.400                    |
|                            |                | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen                | 22.736,52                  | 22.300                   | 28.400                   | 28.400                   | 28.400                    | 28.400                    | 28.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                     | 261,35                     | 800                      | 100                      | 100                      | 100                       | 200                       | 300                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                            | 32,50                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                       | 24,81                      | 400                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5550** PG Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt **5550010** P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>59.787,80</b>           | <b>122.500</b>           | <b>80.900</b>            | <b>81.500</b>            | <b>82.200</b>             | <b>83.100</b>             | <b>84.100</b>             |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>20.323,92</b>           | <b>-122.500</b>          | <b>-80.900</b>           | <b>-81.500</b>           | <b>-82.200</b>            | <b>-83.100</b>            | <b>-84.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>20.323,92</b>           | <b>-122.500</b>          | <b>-80.900</b>           | <b>-81.500</b>           | <b>-82.200</b>            | <b>-83.100</b>            | <b>-84.100</b>            |
| 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                    |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-9.846,28</b>           | <b>-172.700</b>          | <b>-137.000</b>          | <b>-139.900</b>          | <b>-139.100</b>           | <b>-138.900</b>           | <b>-140.300</b>           |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5550010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Am Fahrenkamp und am Butterbargsmoor laufen in 2025 noch Unterhaltungsarbeiten, ab 2026 normale Unterhaltung für alle Wege.

5550010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau

Baumpflege für 70 Bäume an Feldwegen, können erst ab 01.10. eines Jahres beginnen.

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 80.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | -57.263,48                 | 22.300                   | 28.400                   | 28.400                   | 28.400                    | 28.400                    | 28.400                    |

|                |         |                                 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55      | PB Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 5550    | PG Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt        | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege     |

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>893,74</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 12.366,36                  | 13.100                   | 13.600                   | 14.200                   |                                   |                                   | 14.400                    | 14.600                    | 14.800                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 6,94                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 9.809,00                   | 10.300                   | 10.500                   | 10.900                   |                                   |                                   | 11.000                    | 11.100                    | 11.300                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 543,40                     | 600                      | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 700                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 1.974,19                   | 2.200                    | 2.300                    | 2.500                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 32,83                      | 0                        | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 6.935,65                   | 86.300                   | 38.800                   | 38.800                   |                                   |                                   | 39.300                    | 39.900                    | 40.600                    |                                        |
|                           |                | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke                                            | 0,00                       | 3.700                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau              | 6.935,65                   | 78.100                   | 34.000                   | 34.000                   |                                   |                                   | 34.500                    | 35.000                    | 35.600                    |                                        |
|                           |                | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau            | 0,00                       | 4.500                    | 4.800                    | 4.800                    |                                   |                                   | 4.800                     | 4.900                     | 5.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 231,12                     | 800                      | 100                      | 100                      |                                   |                                   | 100                       | 200                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 32,36                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 7,58                       | 400                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5550** PG Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt **5550010** P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 19.533,13                  | 100.200                  | 52.500                   | 53.100                   |                                   |                                   | 53.800                    | 54.700                    | 55.700                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -18.639,39                 | -100.200                 | -52.500                  | -53.100                  |                                   |                                   | -53.800                   | -54.700                   | -55.700                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>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<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 80.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5550** PG Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt **5550010** P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>200.061,87</b>          | <b>100.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>200.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>-120.061,87</b>         | <b>-100.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-200.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-138.701,26</b>         | <b>-200.200</b>          | <b>-52.500</b>           | <b>-53.100</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-253.800</b>           | <b>-54.700</b>            | <b>-55.700</b>            |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **55** PB Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **5550** PG Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt **5550010** P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                              |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                              | 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12             | 13             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze          |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nach Aktivierung)  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 158,65                 | 0,00           | 158,65         | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -158,65                | 0,00           | -158,65        | 0,00           |
| 555001705 Ausbau Steinweg                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 294.392,21             | 0,00           | 294.392,21     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -294.392,21            | 0,00           | -294.392,21    | 0,00           |
| 555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5550010100.6811000 Zuweisung Land                            | 80.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                     | 200.061,87                 | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 302.999,97             | 0,00           | 302.999,97     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | -280.061,87                | -100.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -302.999,97            | 0,00           | -302.999,97    | 0,00           |
| 555001708 Grundinstandsetzung Butterbargsmoorweg (Teilstück) |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -200.000       | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | -200.000,00    | 0,00           |

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| Produktbereich | 56      | PB Umweltschutz          |
| Produktgruppe  | 5610    | PG Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt        | 5610010 | P Umweltschutz           |

Christiane Maylahn

## Produktbeschreibung

|         |         |                |
|---------|---------|----------------|
| Produkt | 5610010 | P Umweltschutz |
|---------|---------|----------------|

## Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordinierung und Vorantreiben ausgewählter Klimaschutzmaßnahmen
- Begleitung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen (u.a. EG Wasserrahmenrichtlinie)
- Mitwirkung und Vertretung der Interessen der Stadt Wedel in überregionalen Klimaschutz- und Umweltschutzaktivitäten sowie in Verbänden und Organisationen
- Aktive Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen und Bildungsakteure in Wedel
- Aktive Einbindung von Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner in Projekten zum Klimaschutz
- Betreuung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Umweltbeirates
- Mitwirkung und Beratung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses in Umweltthemen

## Strategisches Ziel

HF 2, Nr. 1 + 2

Das Produkt trägt dazu bei, dass die politisch beschlossenen Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Wedel berücksichtigt werden. Es leistet durch seine Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutzinitiativen einen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Stadt durch ihre Einwohnerinnen und Einwohner und bindet diese in Entscheidungsprozessen aktiv ein.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

UVPG, B/LNatSchG, BBodSchG, WHG, EU-Recht, EWKG-SH, BauGB, Beschlussfassung der Gremien 2014/2017 zum Klimaschutzkonzept, interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Kommunalpolitik und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Unternehmen und Betriebe, Bildungsakteure, Umweltverbände, Klimaschutzinitiativen

## Zugehörige Leistungen

5610010100 L Umweltschutz

5610010200 L Klimaschutzmaßnahmen

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| Produktbereich | 56      | PB Umweltschutz          |
| Produktgruppe  | 5610    | PG Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt        | 5610010 | P Umweltschutz           |

Christiane Maylahn

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                 | <b>116.487,31</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>271.851,28</b>          | <b>249.500</b>           | <b>148.000</b>           | <b>149.300</b>           | <b>150.600</b>            | <b>153.300</b>            | <b>156.100</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-155.363,97</b>         | <b>-249.500</b>          | <b>-148.000</b>          | <b>-149.300</b>          | <b>-150.600</b>           | <b>-153.300</b>           | <b>-156.100</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-155.363,97</b>         | <b>-249.500</b>          | <b>-148.000</b>          | <b>-149.300</b>          | <b>-150.600</b>           | <b>-153.300</b>           | <b>-156.100</b>           |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-246.370,13</b>         | <b>-346.000</b>          | <b>-251.800</b>          | <b>-251.200</b>          | <b>-256.800</b>           | <b>-255.600</b>           | <b>-259.600</b>           |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5610010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche  
 Zuschuss an den Naturschutzbund Deutschland e. V. Ortsgruppe Wedel zur Förderung der Vereinszwecke

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5610010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten  
 Wegen des Neuzuschnitts der Stelle muss voraussichtlich mehr externer Sachverstand eingekauft werden.

|                |         |                          |                    |
|----------------|---------|--------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 56      | PB Umweltschutz          |                    |
| Produktgruppe  | 5610    | PG Umweltschutzmaßnahmen |                    |
| Produkt        | 5610010 | P Umweltschutz           | Christiane Maylahn |

5610010100 5431530 Umweltschutzmaßnahmen

Für 2025 werden voraussichtlich alle Mittel benötigt, da der Kampfmittelräumdienst höhere Kosten verursachen wird. Wie es ab 2026 weiter geht, ist unklar. Es wäre aber wünschenswert, dass die angedachten Maßnahmen auch umgesetzt werden können.

5610010200 5431530 Umweltschutzmaßnahmen

Für 2025 werden voraussichtlich alle Mittel benötigt, da der Kampfmittelräumdienst höhere Kosten verursachen wird. Wie es ab 2026 weiter geht, ist unklar. Es wäre aber wünschenswert, dass die angedachten Maßnahmen auch umgesetzt werden können.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>37.425,71</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 176.144,36                 | 176.000                  | 73.000                   | 74.800                   |                                   |                                   | 75.900                    | 77.100                    | 78.300                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 139.853,84                 | 139.500                  | 56.900                   | 58.300                   |                                   |                                   | 59.200                    | 60.100                    | 61.000                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 7.730,07                   | 7.700                    | 3.300                    | 3.300                    |                                   |                                   | 3.400                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 28.077,36                  | 28.400                   | 12.400                   | 12.800                   |                                   |                                   | 12.900                    | 13.100                    | 13.400                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 483,09                     | 400                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 215,43                     | 400                      | 400                      | 200                      |                                   |                                   | 400                       | 600                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände          | 179,29                     | 400                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 400                       | 600                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                         | 36,14                      | 0                        | 200                      | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche                                            | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 61.544,82                  | 72.600                   | 74.100                   | 73.800                   |                                   |                                   | 73.800                    | 75.100                    | 76.500                    |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                  | 707,92                     | 800                      | 800                      | 800                      |                                   |                                   | 800                       | 900                       | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7431010 Bürobedarf                                                              | 4,73                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                                | 366,53                     | 400                      | 300                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 344,48                     | 600                      | 500                      | 500                      |                                   |                                   | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |

Produktbereich **56** PB Umweltschutz  
 Produktgruppe **5610** PG Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **5610010** P Umweltschutz

Christiane Maylahn

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                       |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>238.404,61</b>          | <b>249.500</b>           | <b>148.000</b>           | <b>149.300</b>           |                                   |                                   | <b>150.600</b>            | <b>153.300</b>            | <b>156.100</b>            |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-200.978,90</b>         | <b>-249.500</b>          | <b>-148.000</b>          | <b>-149.300</b>          |                                   |                                   | <b>-150.600</b>           | <b>-153.300</b>           | <b>-156.100</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **56** PB Umweltschutz  
 Produktgruppe **5610** PG Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt **5610010** P Umweltschutz

Christiane Maylahn

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-200.978,90</b>         | <b>-249.500</b>          | <b>-148.000</b>          | <b>-149.300</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-150.600</b>           | <b>-153.300</b>           | <b>-156.100</b>           |                                        |

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 5710    | PG Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 5710010 | P Wirtschaftsförderung      |

## Produktbeschreibung

|         |         |                        |
|---------|---------|------------------------|
| Produkt | 5710010 | P Wirtschaftsförderung |
|---------|---------|------------------------|

## Produktbeschreibung

- Ansiedlung neuer Betriebe
- Bestandspflege ansässiger Unternehmen
- Standortmarketing
- Gewerbeflächenbevorratung
- Förderung von Unternehmensnetzwerken

## Strategisches Ziel

HF 3, Nr. 1 + 2; HF 4, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Die Wirtschaftsförderung unterstützt durch Bestandsentwicklung, Netzwerkpflege, Akquisition, Gewerbeflächenentwicklung und Sonderprojekte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wedel und fördert dessen Wachstum und Entwicklung.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Eigeninitiative
- Aufträge in Zusammenhang mit Dritten, insbesondere Betrieben

## Zielgruppen

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

## Zugehörige Leistungen

5710010100 L Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 175.262,69                 | 180.900                  | 173.200                  | 177.600                  | 180.200                   | 182.900                   | 185.600                   |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 51.275,94                  | 52.400                   | 40.200                   | 41.400                   | 42.000                    | 42.600                    | 43.200                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 1.551,99                   | 75.800                   | 73.700                   | 75.500                   | 76.600                    | 77.800                    | 78.900                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 24.143,07                  | 19.800                   | 22.200                   | 22.700                   | 23.100                    | 23.400                    | 23.800                    |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 85,73                      | 4.300                    | 4.200                    | 4.300                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.500                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 329,47                     | 15.300                   | 15.200                   | 15.600                   | 15.800                    | 16.000                    | 16.300                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 4,80                       | 200                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.688,46                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 65.313,14                  | 600                      | 11.900                   | 12.100                   | 12.300                    | 12.500                    | 12.700                    |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 29.870,09                  | 10.200                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                   | 750,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen                               | 750,00                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                | 38.678,36                  | 54.200                   | 62.000                   | 61.700                   | 61.700                    | 62.300                    | 63.100                    |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                           | 18.937,77                  | 32.900                   | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 558,04                     | 500                      | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 800                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5710** PG Wirtschaftsförderung  
 Produkt **5710010** P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>214.691,05</b>          | <b>235.100</b>           | <b>235.200</b>           | <b>239.300</b>           | <b>241.900</b>            | <b>245.200</b>            | <b>248.700</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-214.691,05</b>         | <b>-235.100</b>          | <b>-235.200</b>          | <b>-239.300</b>          | <b>-241.900</b>           | <b>-245.200</b>           | <b>-248.700</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-214.691,05</b>         | <b>-235.100</b>          | <b>-235.200</b>          | <b>-239.300</b>          | <b>-241.900</b>           | <b>-245.200</b>           | <b>-248.700</b>           |
| 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                     |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-303.298,65</b>         | <b>-328.400</b>          | <b>-320.700</b>          | <b>-323.400</b>          | <b>-329.400</b>           | <b>-329.500</b>           | <b>-334.100</b>           |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5710010100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände

Mitgliedbeiträge:

AktivRegion - Grundbudget € 20.500,- / Regionalbudget € 8.500,-

Maritime Landschaft Unterelbe € 6.000,-

Wedeler Hochschulbund € 900,-

5710010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Betrag wird in 2025 voraussichtlich noch ausgegeben, für 2026 ist ein weiteres Gutachten in Planung.

5710010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Durch die Veränderung der Aufgabe kommt mehr Aufwand hinzu, es sind auch mehr Messebesuche etc. geplant.

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 5710    | PG Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 5710010 | P Wirtschaftsförderung      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 86.480,23                  | 170.100                  | 158.300                  | 162.400                  |                                   |                                   | 164.800                   | 167.200                   | 169.700                   |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 57.597,06                  | 52.400                   | 40.200                   | 41.400                   |                                   |                                   | 42.000                    | 42.600                    | 43.200                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 1.781,64                   | 75.800                   | 73.700                   | 75.500                   |                                   |                                   | 76.600                    | 77.800                    | 78.900                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 24.143,09                  | 19.800                   | 22.200                   | 22.700                   |                                   |                                   | 23.100                    | 23.400                    | 23.800                    |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 85,72                      | 4.300                    | 4.200                    | 4.300                    |                                   |                                   | 4.400                     | 4.400                     | 4.500                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 329,46                     | 15.300                   | 15.200                   | 15.600                   |                                   |                                   | 15.800                    | 16.000                    | 16.300                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 9,61                       | 200                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 2.533,65                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.500                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                         | 47.390,90                  | 54.200                   | 62.000                   | 61.700                   |                                   |                                   | 61.700                    | 62.300                    | 63.100                    |                                        |
|                           |                | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                  | 18.937,77                  | 32.900                   | 36.000                   | 36.000                   |                                   |                                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                           | 570,34                     | 500                      | 700                      | 700                      |                                   |                                   | 700                       | 700                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                     | 14.976,15                  | 8.000                    | 8.300                    | 8.200                    |                                   |                                   | 8.200                     | 8.400                     | 8.600                     |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                                 | 2.167,77                   | 1.400                    | 1.800                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |                                        |

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5710 PG Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5710010 P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                  | <b>133.871,13</b>          | <b>224.300</b>           | <b>220.300</b>           | <b>224.100</b>           |                                   |                                   | <b>226.500</b>            | <b>229.500</b>            | <b>232.800</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-133.871,13</b>         | <b>-224.300</b>          | <b>-220.300</b>          | <b>-224.100</b>          |                                   |                                   | <b>-226.500</b>           | <b>-229.500</b>           | <b>-232.800</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5710** PG Wirtschaftsförderung  
 Produkt **5710010** P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-133.871,13</b>         | <b>-224.300</b>          | <b>-220.300</b>          | <b>-224.100</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-226.500</b>           | <b>-229.500</b>           | <b>-232.800</b>           |                                        |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730010 | P Bauhof                                    |

Birgit Woywod

**Produktbeschreibung**

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5730010</b> | <b>P Bauhof</b> |
|----------------|----------------|-----------------|

**Produktbeschreibung**

Der Bauhof führt als Auftragnehmer verschiedene Aufgaben für die Fachdienste der Stadt Wedel aus. Die Hauptaufgaben sind:

- Pflege und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie der Wege und Plätze des Stadtgebietes
- Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Kontrolle, Reinigung und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherung
- Aufgaben im Rahmen von Premium- und privilegierten Veranstaltungen der Stadt
- sonstige Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, wie z.B. Transporte, Amtshilfe für Feuerwehr und Polizei
- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes

**Strategisches Ziel****Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u.a.), Aufträge der Fachdienste

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, auftraggebende Fachdienste

**Zugehörige Leistungen**

5730010100 L Leistungen des Bauhofes

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730010 | P Bauhof                                    |

Birgit Woywod

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                   | <b>16.282,65</b>           | <b>3.900</b>             | <b>4.300</b>             | <b>4.700</b>             | <b>5.100</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.500</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                  | 1.455.011,70               | 1.465.700                | 1.520.200                | 1.558.000                | 1.581.400                 | 1.605.100                 | 1.629.100                 |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                           | 1.118.695,12               | 1.148.000                | 1.181.900                | 1.211.400                | 1.229.400                 | 1.247.900                 | 1.266.700                 |
|                            |                | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                               | 30.158,45                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                | 61.473,99                  | 62.600                   | 66.200                   | 67.700                   | 68.800                    | 69.800                    | 70.800                    |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 237.921,70                 | 243.400                  | 266.400                  | 273.100                  | 277.300                   | 281.400                   | 285.600                   |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                  | 6.762,44                   | 11.700                   | 5.700                    | 5.800                    | 5.900                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                       | 158.407,67                 | 181.700                  | 185.400                  | 184.900                  | 187.100                   | 190.100                   | 193.100                   |
|                            |                | 5231100 Mieten                                                        | 0,00                       | 900                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                        | 106.677,11                 | 125.600                  | 120.000                  | 120.000                  | 121.800                   | 123.700                   | 125.600                   |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730010** P Bauhof

Birgit Woywod

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 16.464,33                  | 17.700                   | 18.000                   | 18.000                   | 18.300                    | 18.600                    | 18.900                    |
|                            |                | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €                                | 33.270,73                  | 37.200                   | 46.000                   | 45.500                   | 45.500                    | 46.200                    | 46.900                    |
|                            |                | 5271300 Betriebsausgaben                                                               | 1.995,50                   | 300                      | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.700                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 212.926,13                 | 187.400                  | 220.000                  | 209.000                  | 194.100                   | 151.200                   | 132.500                   |
|                            |                | 5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude    | 1.582,30                   | 1.300                    | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen   | 188,74                     | 0                        | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 187.105,26                 | 164.600                  | 197.400                  | 186.300                  | 171.900                   | 129.700                   | 111.000                   |
|                            |                | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                              | 14.010,53                  | 14.100                   | 13.900                   | 13.900                   | 13.400                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                            |                | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen                             | 676,58                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG                                            | 9.362,72                   | 7.400                    | 6.000                    | 6.100                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 19.892,96                  | 18.700                   | 18.500                   | 18.500                   | 18.500                    | 19.300                    | 19.700                    |
|                            |                | 5431010 Bürobedarf                                                                     | 511,02                     | 2.800                    | 600                      | 700                      | 700                       | 800                       | 900                       |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 171,54                     | 400                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 4.349,73                   | 4.600                    | 5.600                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 383,30                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 553,77                     | 1.000                    | 400                      | 400                      | 400                       | 500                       | 600                       |
|                            |                | 5441200 Umlage an KSA                                                                  | 13.071,36                  | 9.900                    | 11.700                   | 11.800                   | 11.800                    | 12.100                    | 12.300                    |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                    | 852,24                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.846.238,46               | 1.853.500                | 1.944.100                | 1.970.400                | 1.981.100                 | 1.965.700                 | 1.974.400                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.829.955,81              | -1.849.600               | -1.939.800               | -1.965.700               | -1.976.000                | -1.960.500                | -1.968.900                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.829.955,81              | -1.849.600               | -1.939.800               | -1.965.700               | -1.976.000                | -1.960.500                | -1.968.900                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 2.062.629,14               | 3.257.300                | 3.313.200                | 3.482.700                | 3.352.500                 | 3.287.600                 | 3.311.900                 |
|                            |                | 4811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                         | 2.062.629,14               | 3.257.300                | 3.313.200                | 3.482.700                | 3.352.500                 | 3.287.600                 | 3.311.900                 |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.206.792,67               | 1.407.700                | 1.373.400                | 1.517.000                | 1.376.500                 | 1.327.100                 | 1.343.000                 |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 953.800,00                 | 1.010.100                | 1.113.500                | 1.120.200                | 1.137.900                 | 1.127.300                 | 1.141.000                 |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 192,67                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |         |                                             |               |
|----------------|---------|---------------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |               |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |               |
| Produkt        | 5730010 | P Bauhof                                    | Birgit Woywod |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>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 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 212.926,13                 | 187.400                  | 220.000                  | 209.000                  | 194.100                   | 151.200                   | 132.500                   |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730010 | P Bauhof                                    |

Birgit Woywod

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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                         |                                        |
|                           |                | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>616,98</b>              | <b>3.900</b>             | <b>4.300</b>             | <b>4.700</b>             |                                   |                                   | <b>5.100</b>              | <b>5.200</b>              | <b>5.500</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 1.435.324,73               | 1.465.700                | 1.520.200                | 1.558.000                |                                   |                                   | 1.581.400                 | 1.605.100                 | 1.629.100                 |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                             | 951,99                     | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                       | 1.100.299,01               | 1.148.000                | 1.181.900                | 1.211.400                |                                   |                                   | 1.229.400                 | 1.247.900                 | 1.266.700                 |                                        |
|                           |                | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                           | 30.158,45                  | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                            | 61.473,99                  | 62.600                   | 66.200                   | 67.700                   |                                   |                                   | 68.800                    | 69.800                    | 70.800                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte             | 237.921,71                 | 243.400                  | 266.400                  | 273.100                  |                                   |                                   | 277.300                   | 281.400                   | 285.600                   |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                              | 4.519,58                   | 11.700                   | 5.700                    | 5.800                    |                                   |                                   | 5.900                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 166.400,30                 | 181.700                  | 185.400                  | 184.900                  |                                   |                                   | 187.100                   | 190.100                   | 193.100                   |                                        |
|                           |                | 7231100 Mieten                                                                    | 0,00                       | 900                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                    | 111.379,72                 | 125.600                  | 120.000                  | 120.000                  |                                   |                                   | 121.800                   | 123.700                   | 125.600                   |                                        |

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730010 P Bauhof

Birgit Woywod

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -1.949.047,27              | -2.153.200               | -2.836.500               | -3.211.700               | 0                                 | 0                                 | -2.046.900                | -2.219.300                | -1.996.400                |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730010 | P Bauhof                                    |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                               |                            | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9                      | 10             | 11             | 12             |
| 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           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730010 P Bauhof

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                 |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.        |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                                    |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR     | 2027<br>in EUR |
|                                                                    | 1                          | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                     | 11             | 12                 | 13             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515</b>        |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-135.678,10</b>     | <b>0,00</b>    | <b>-135.678,10</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350</b>           |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-71.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-71.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-71.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>573001737 Neuanschaffung Pritsche</b>                           |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-45.396,60</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-45.396,60</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>573001738 Neuanschaffung Schredder</b>                          |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-78.499,99</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-78.499,99</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor *</b> |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-60.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-60.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>573001742 Ersatzbeschaffung Radlader</b>                        |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-97.343,19</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-80.000</b> | <b>0</b>       | <b>-97.343,19</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-177.343,19</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege</b>      |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-65.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-65.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>573001744 Ersatzbeschaffung Traktor</b>                         |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-103.000,45</b>     | <b>0,00</b>    | <b>-103.000,45</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>573001745 Ersatzbeschaffung Spielplatzkolonne PI-W 5001</b>     |                            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                    |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-60.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-60.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730010 P Bauhof

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730010 P Bauhof

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                       |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR |
|                                                                       |                            | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9                      | 10             | 11             | 12             |
| 573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger               |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 0,00                       | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 50.000         | 0              | 60.000         | 50.000,00              | 0,00           | 160.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                       | 0              | -50.000        | 0              | 0              | 0              | -50.000        | 0              | -60.000        | -50.000,00             | 0,00           | -160.000,00    | 0,00           |
| 573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher                                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 0,00                       | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 20.000,00              | 0,00           | 20.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                       | 0              | -20.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -20.000,00             | 0,00           | -20.000,00     | 0,00           |
| 573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545                          |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 0,00                       | 0              | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                       | 0              | 0              | -200.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | -200.000,00    | 0,00           |
| 573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)                            |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 0,00                       | 0              | 0              | 40.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | 40.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                       | 0              | 0              | -40.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           | -40.000,00     | 0,00           |
| 573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme                              |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 0,00                       | 0              | 0              | 45.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 25.000         | 0,00                   | 0,00           | 70.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                       | 0              | 0              | -45.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | -25.000        | 0,00                   | 0,00           | -70.000,00     | 0,00           |
| 573001761 Neubeschaffung Notstromgerät                                |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 20.243,03                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 20.243,03              | 0,00           | 20.243,03      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -20.243,03                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -20.243,03             | 0,00           | -20.243,03     | 0,00           |
| 573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen mit Überdachung |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Anlage im Bau - Inventaranschaffungen > 1.000 €    | 20.085,91                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 20.085,91              | 0,00           | 20.085,91      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -20.085,91                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -20.085,91             | 0,00           | -20.085,91     | 0,00           |
| 573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 15.579,31                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 15.579,31              | 0,00           | 15.579,31      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -15.579,31                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -15.579,31             | 0,00           | -15.579,31     | 0,00           |
| 573001764 Neubeschaffung Minibagger u Anbauteile                      |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 57.796,04                  | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 77.796,04              | 0,00           | 77.796,04      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -57.796,04                 | -20.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -77.796,04             | 0,00           | -77.796,04     | 0,00           |
| 573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor                              |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €                    | 0,00                       | 0              | 60.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 60.000,00              | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                       | 0              | -60.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -60.000,00             | 0,00           | -60.000,00     | 0,00           |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730010** P Bauhof

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR<br>1 | Ansatz              |                     |                     | VE                  |                     | Planung             |                     |                     | Bisher bereit gestellt |                      | Gesamt Inv.          |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  |                                 | 2025<br>in EUR<br>2 | 2026<br>in EUR<br>3 | 2027<br>in EUR<br>4 | 2026<br>in EUR<br>5 | 2027<br>in EUR<br>6 | 2028<br>in EUR<br>7 | 2029<br>in EUR<br>8 | 2030<br>in EUR<br>9 | 2026<br>in EUR<br>10   | 2027<br>in EUR<br>11 | 2026<br>in EUR<br>12 | 2027<br>in EUR<br>13 |
|                                                                  |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                        |                      |                      |                      |
| <b>573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330</b>                      |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                        |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-140.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-140.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>29.140,17</b>           | <b>26.400</b>            | <b>36.200</b>            | <b>36.200</b>            | <b>35.000</b>             | <b>35.700</b>             | <b>36.300</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 33.398,70                  | 30.100                   | 29.100                   | 29.900                   | 30.300                    | 30.800                    | 31.100                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 1.307,93                   | 1.300                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 23.232,71                  | 22.100                   | 22.700                   | 23.300                   | 23.600                    | 24.000                    | 24.300                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 531,63                     | 500                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 1.260,19                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 4.822,80                   | 4.600                    | 5.000                    | 5.100                    | 5.200                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 88,09                      | 100                      | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 59,47                      | 100                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 1.438,16                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 657,72                     | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 12.986,78                  | 7.600                    | 12.600                   | 12.600                   | 12.900                    | 13.200                    | 13.500                    |
|                            |                | 5241430 Energiekosten Strom                                              | 388,84                     | 0                        | 600                      | 600                      | 700                       | 800                       | 900                       |
|                            |                | 5271300 Betriebsausgaben                                                 | 12.597,94                  | 7.600                    | 12.000                   | 12.000                   | 12.200                    | 12.400                    | 12.600                    |

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730020 P Märkte

Henrike Paramin-Priefert

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 738,34                     | 800                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge                 | 738,34                     | 800                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 535,87                     | 800                      | 500                      | 500                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 18,02                      | 200                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 301,17                     | 400                      | 300                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 0,00                       | 200                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5441900 Schadensfälle                                                                  | 216,68                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 47.659,69                  | 39.300                   | 43.000                   | 43.800                   | 44.500                    | 45.400                    | 46.100                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -18.519,52                 | -12.900                  | -6.800                   | -7.600                   | -9.500                    | -9.700                    | -9.800                    |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.519,52                 | -12.900                  | -6.800                   | -7.600                   | -9.500                    | -9.700                    | -9.800                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 21.950,00                  | 25.400                   | 25.000                   | 24.700                   | 25.500                    | 24.700                    | 24.900                    |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 17.700,00                  | 18.800                   | 18.200                   | 18.300                   | 18.600                    | 18.400                    | 18.600                    |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 2.000,00                   | 2.100                    | 2.300                    | 1.900                    | 2.400                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 5811320 Nutzung von Liegenschaften                                                     | 2.250,00                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -40.469,52                 | -38.300                  | -31.800                  | -32.300                  | -35.000                   | -34.400                   | -34.700                   |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5730020100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)

Die Einnahmen für die Wochenmärkte sind leicht gestiegen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5730020100 4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)

Durch eine neue Vereinbarung mit dem Betreiber des Frühjahrs- und Herbstmarktes wird jetzt auch für die Standflächen bezahlt, daher gibt es höhere Einnahmen als früher.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                             |                          |
|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | <b>57</b>      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |                          |
| Produktgruppe  | <b>5730</b>    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                          |
| Produkt        | <b>5730020</b> | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 738,34                     | 800                      | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 416 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>29.287,77</b>           | <b>26.400</b>            | <b>36.200</b>            | <b>36.200</b>            |                                   |                                   | <b>35.000</b>             | <b>35.700</b>             | <b>36.300</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 31.739,49                  | 29.900                   | 29.100                   | 29.900                   |                                   |                                   | 30.300                    | 30.800                    | 31.100                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 1.607,21                   | 1.300                    | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 23.373,41                  | 22.100                   | 22.700                   | 23.300                   |                                   |                                   | 23.600                    | 24.000                    | 24.300                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 531,62                     | 500                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 1.260,18                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                    |                                   |                                   | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 4.822,81                   | 4.600                    | 5.000                    | 5.100                    |                                   |                                   | 5.200                     | 5.300                     | 5.300                     |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 88,47                      | 100                      | 100                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 55,79                      | 100                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 11.961,50                  | 7.600                    | 12.600                   | 12.600                   |                                   |                                   | 12.900                    | 13.200                    | 13.500                    |                                        |
|                           |                | 7241430 Energiekosten Strom                                                     | 412,84                     | 0                        | 600                      | 600                      |                                   |                                   | 700                       | 800                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 7271300 Betriebsauszahlungen                                                    | 11.548,66                  | 7.600                    | 12.000                   | 12.000                   |                                   |                                   | 12.200                    | 12.400                    | 12.600                    |                                        |

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730020 P Märkte

Henrike Paramin-Priefert

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 44.218,22                  | 38.300                   | 42.200                   | 43.000                   |                                   |                                   | 43.700                    | 44.600                    | 45.300                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | -14.930,45                 | -11.900                  | -6.000                   | -6.800                   |                                   |                                   | -8.700                    | -8.900                    | -9.000                    |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                                                      | -14.930,45                 | -11.900                  | -6.000                   | -6.800                   | 0                                 | 0                                 | -8.700                    | -8.900                    | -9.000                    |                                        |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730030 | P BusinessPark Elbufer                      |

Manuel Baehr

## Produktbeschreibung

Produkt **5730030** **P BusinessPark Elbufer**

## Produktbeschreibung

Revitalisierung der gesamten Fläche und des Werkhafens.

Ziel soll die nachhaltige Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes sein.

## Strategisches Ziel

HF 3, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Der BusinessPark Elbufer trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wedel bei und ermöglicht die Ansiedlung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarungen und Sanierungsplan, Beschluss des Rates.

## Zielgruppen

Gewerbetreibende und Unternehmen

## Zugehörige Leistungen

5730030100 L BusinessPark Elbufer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>452.465,99</b>          | <b>1.990.500</b>         | <b>1.139.400</b>         | <b>571.700</b>           | <b>565.500</b>            | <b>259.000</b>            | <b>257.600</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 163.427,27                 | 78.300                   | 91.400                   | 93.500                   | 95.100                    | 96.400                    | 97.900                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 25.775,14                  | 15.900                   | 16.100                   | 16.600                   | 16.900                    | 17.100                    | 17.300                    |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 48.420,03                  | 41.700                   | 46.300                   | 47.400                   | 48.200                    | 48.800                    | 49.500                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 15.261,60                  | 5.600                    | 8.900                    | 9.100                    | 9.200                     | 9.300                     | 9.500                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 2.350,23                   | 2.400                    | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.800                     | 3.000                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 9.607,49                   | 8.800                    | 10.000                   | 10.300                   | 10.400                    | 10.600                    | 10.700                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 148,02                     | 100                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 1.696,43                   | 700                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 41.286,50                  | 100                      | 4.800                    | 4.800                    | 4.900                     | 5.000                     | 5.100                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 18.881,83                  | 3.000                    | 1.200                    | 1.200                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                          | 393.975,37                 | 1.323.400                | 805.600                  | 238.100                  | 235.500                   | 173.100                   | 173.300                   |
|                            |                | 5211110 Aufwendungen für Sanierung                                       | 313.620,97                 | 1.252.500                | 732.200                  | 165.400                  | 161.500                   | 97.700                    | 96.500                    |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau       | 893,30                     | 23.300                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730030 P BusinessPark Elbufer

Manuel Baehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
|                            |                | 5241100 Grundabgaben                                                                          | 20.715,43                  | 900                      | 26.000                   | 26.000                   | 26.400                    | 26.800                    | 27.300                    |
|                            |                | 5241200 Gebäudeversicherungen                                                                 | 4.956,24                   | 3.700                    | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
|                            |                | 5241400 Energiekosten                                                                         | 360,17                     | 2.000                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5241410 Energiekosten Wasser                                                                  | -69,28                     | 200                      | 100                      | 100                      | 200                       | 300                       | 400                       |
|                            |                | 5241430 Energiekosten Strom                                                                   | 7.523,53                   | 21.100                   | 4.600                    | 4.500                    | 4.600                     | 4.700                     | 4.800                     |
|                            |                | 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 45.975,01                  | 19.700                   | 36.200                   | 35.600                   | 36.300                    | 37.000                    | 37.700                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                                     | 135.654,35                 | 194.800                  | 149.400                  | 148.400                  | 148.400                   | 150.900                   | 153.400                   |
|                            |                | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                                                | 0,86                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                         | 11,55                      | 700                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                                   | 114.100,72                 | 192.100                  | 147.800                  | 146.800                  | 146.800                   | 149.100                   | 151.400                   |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                               | 206,53                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 400                       | 600                       |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                                      | 24,37                      | 600                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | 1.605,04                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5457000 Erstattungen an private Unternehmen                                                   | 13.170,33                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                           | 6.534,95                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                           | 693.056,99                 | 1.596.500                | 1.046.400                | 480.000                  | 479.000                   | 420.400                   | 424.600                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                              | -240.591,00                | 394.000                  | 93.000                   | 91.700                   | 86.500                    | -161.400                  | -167.000                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)        | -240.591,00                | 394.000                  | 93.000                   | 91.700                   | 86.500                    | -161.400                  | -167.000                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 55.539,52                  | 59.600                   | 39.200                   | 39.400                   | 40.900                    | 39.500                    | 39.900                    |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                                  | 49.700,00                  | 52.700                   | 34.700                   | 34.900                   | 35.500                    | 35.200                    | 35.600                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                             | 19,70                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                                     | 5.700,00                   | 5.800                    | 4.500                    | 3.600                    | 4.600                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 5811610 Inanspruchnahme Bauhof                                                                | 119,82                     | 1.100                    | 0                        | 900                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                              | -296.130,52                | 334.400                  | 53.800                   | 52.300                   | 45.600                    | -200.900                  | -206.900                  |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730030 | P BusinessPark Elbufer                      |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730030101 5241100 Grundabgaben

Die Grundsteuerreform hat auch hier zu einer signifikanten Erhöhung der Grundsteuer geführt.

5730030101 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Pflege des Grundstücks + Regenwassergebühren an Stadtentwässerung

5730030104 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Pflege des Grundstücks + Regenwassergebühren an Stadtentwässerung

5730030130 5211110 Aufwendungen für Sanierung

Der Sanierungsaufwand wird von Jahr zu Jahr weniger, weil immer mehr fertig saniert ist.

€ 190.000,- Grünzügeplanung gesamt

€ 410.000,- Herstellung Radwege und Grünzüge

5730030135 5211110 Aufwendungen für Sanierung

Der Sanierungsaufwand wird von Jahr zu Jahr weniger, weil immer mehr fertig saniert ist.

5730030140 5241430 Energiekosten Strom

Strom für die Grundwasserreinigungsanlage

5730030170 5211110 Aufwendungen für Sanierung

Der Sanierungsaufwand wird von Jahr zu Jahr weniger, weil immer mehr fertig saniert ist.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5730030101 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Projektsteuerung sowie regelmäßige Proben von Grundwasserreinigung

5730030110 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Reduzierung auf jährlich 1.200 €, dadurch Einsparung von insgesamt 4.900 €

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730030 | P BusinessPark Elbufer                      |

Manuel Baehr

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>14.149,03</b>           | <b>11.900</b>            | <b>10.000</b>            | <b>10.100</b>            |                                   |                                   | <b>10.200</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.400</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 108.808,86                 | 75.200                   | 85.400                   | 87.500                   |                                   |                                   | 88.900                    | 90.100                    | 91.500                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                           | 29.534,31                  | 15.900                   | 16.100                   | 16.600                   |                                   |                                   | 16.900                    | 17.100                    | 17.300                    |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                                     | 50.305,61                  | 41.700                   | 46.300                   | 47.400                   |                                   |                                   | 48.200                    | 48.800                    | 49.500                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                 | 15.261,61                  | 5.600                    | 8.900                    | 9.100                    |                                   |                                   | 9.200                     | 9.300                     | 9.500                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                          | 2.350,23                   | 2.400                    | 2.700                    | 2.700                    |                                   |                                   | 2.800                     | 2.800                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte           | 9.607,49                   | 8.800                    | 10.000                   | 10.300                   |                                   |                                   | 10.400                    | 10.600                    | 10.700                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 148,04                     | 100                      | 400                      | 400                      |                                   |                                   | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte        | 1.601,57                   | 700                      | 1.000                    | 1.000                    |                                   |                                   | 1.000                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 439.094,91                 | 1.323.400                | 805.600                  | 238.100                  |                                   |                                   | 235.500                   | 173.100                   | 173.300                   |                                        |
|                           |                | 7211110 Auszahlungen für Sanierung                                              | 346.581,11                 | 1.252.500                | 732.200                  | 165.400                  |                                   |                                   | 161.500                   | 97.700                    | 96.500                    |                                        |
|                           |                | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau              | 893,30                     | 23.300                   | 1.700                    | 1.700                    |                                   |                                   | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 7241100 Grundabgaben                                                            | 20.715,43                  | 900                      | 26.000                   | 26.000                   |                                   |                                   | 26.400                    | 26.800                    | 27.300                    |                                        |
|                           |                | 7241200 Gebäudeversicherungen                                                   | 0,00                       | 3.700                    | 4.800                    | 4.800                    |                                   |                                   | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730030** P BusinessPark Elbufer

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730030** P BusinessPark Elbufer

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>1.668.900</b>         | <b>1.000.000</b>         | <b>1.000.000</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>1.000.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>1.668.900</b>         | <b>1.000.000</b>         | <b>1.000.000</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>1.000.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>-762.698,41</b>         | <b>87.400</b>            | <b>-30.400</b>           | <b>536.100</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>537.400</b>            | <b>-403.800</b>           | <b>-407.800</b>           |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730030 | P BusinessPark Elbufer                      |

Manuel Baehr

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz         |                |                | VE             |                | Planung        |                |                | Bisher bereit gestellt |                | Gesamt Inv.    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                            | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2029<br>in EUR | 2030<br>in EUR | 2026<br>in EUR         | 2027<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                      | <b>42.759,76</b>           | <b>48.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                     | 81.370,93                  | 74.300                   | 78.500                   | 80.400                   | 82.000                    | 83.100                    | 84.300                    |
|                            |                | 5011100 Beamtenbezüge                                                    | 2.960,69                   | 2.500                    | 3.400                    | 3.500                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 56.518,39                  | 55.700                   | 56.200                   | 57.600                   | 58.600                    | 59.400                    | 60.300                    |
|                            |                | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.370,69                   | 1.000                    | 1.900                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 3.205,51                   | 3.100                    | 3.200                    | 3.300                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 11.576,23                  | 11.300                   | 12.000                   | 12.300                   | 12.500                    | 12.800                    | 12.900                    |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 183,10                     | 100                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 152,37                     | 100                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte  | 3.708,10                   | 0                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte    | 1.695,85                   | 500                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 25.440,16                  | 17.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände    | 25.440,16                  | 17.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730040** P wedel.de

David Karohl

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                        |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen *                                                              | 83.593,31                  | 98.400                   | 60.600                   | 63.300                   | 63.300                    | 64.400                    | 65.600                    |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                                       | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5431030 Telefon- und Internetgebühren                                                  | 230,91                     | 0                        | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5431040 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                       | 600                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                                            | 0,00                       | 4.400                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |
|                            |                | 5431060 Post- und Portogebühren                                                        | 201,52                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 400                       |
|                            |                | 5431410 Reisekosten                                                                    | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431700 Bewirtungskosten                                                               | 4,98                       | 200                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 83.155,90                  | 92.600                   | 57.300                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.900                    | 61.900                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 190.404,40                 | 189.700                  | 139.100                  | 143.700                  | 145.300                   | 147.500                   | 149.900                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -147.644,64                | -140.900                 | -139.100                 | -143.700                 | -145.300                  | -147.500                  | -149.900                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -147.644,64                | -140.900                 | -139.100                 | -143.700                 | -145.300                  | -147.500                  | -149.900                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 40.806,66                  | 42.900                   | 45.400                   | 44.600                   | 46.500                    | 44.700                    | 45.300                    |
|                            |                | 5811100 Steuerungsleistungen                                                           | 36.600,00                  | 38.700                   | 40.200                   | 40.500                   | 41.100                    | 40.700                    | 41.200                    |
|                            |                | 5811210 Inanspruchnahme Druckerei                                                      | 6,66                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                              | 4.200,00                   | 4.200                    | 5.200                    | 4.100                    | 5.400                     | 4.000                     | 4.100                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -188.451,30                | -183.800                 | -184.500                 | -188.300                 | -191.800                  | -192.200                  | -195.200                  |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5730040100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten  
 Dieser Betrag ist für mögliche Gerichtsverfahren in 2026 eingeplant.

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

|                |                |                                             |
|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>57</b>      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | <b>5730</b>    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | <b>5730040</b> | 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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 25.440,16                  | 17.000                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= Zeilen 1 bis 8)  | 49.723,76                  | 48.800                   | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                     | 80.004,05                  | 73.800                   | 77.200                   | 79.100                   |                                   |                                   | 80.600                    | 81.700                    | 82.900                    |                                        |
|                           |                | 7011100 Beamtenbezüge                                                    | 6.857,44                   | 2.500                    | 3.400                    | 3.500                    |                                   |                                   | 3.600                     | 3.600                     | 3.700                     |                                        |
|                           |                | 7012100 Beschäftigtenbezüge                                              | 56.667,18                  | 55.700                   | 56.200                   | 57.600                   |                                   |                                   | 58.600                    | 59.400                    | 60.300                    |                                        |
|                           |                | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte          | 1.370,71                   | 1.000                    | 1.900                    | 1.900                    |                                   |                                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 3.205,50                   | 3.100                    | 3.200                    | 3.300                    |                                   |                                   | 3.400                     | 3.400                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 11.576,24                  | 11.300                   | 12.000                   | 12.300                   |                                   |                                   | 12.500                    | 12.800                    | 12.900                    |                                        |
|                           |                | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 183,13                     | 100                      | 300                      | 300                      |                                   |                                   | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 143,85                     | 100                      | 200                      | 200                      |                                   |                                   | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 94.968,33                  | 98.400                   | 60.600                   | 63.300                   |                                   |                                   | 63.300                    | 64.400                    | 65.600                    |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730040** P wedel.de

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>174.972,38</b>          | <b>172.200</b>           | <b>137.800</b>           | <b>142.400</b>           |                                   |                                   | <b>143.900</b>            | <b>146.100</b>            | <b>148.500</b>            |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-125.248,62</b>         | <b>-123.400</b>          | <b>-137.800</b>          | <b>-142.400</b>          |                                   |                                   | <b>-143.900</b>           | <b>-146.100</b>           | <b>-148.500</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730040** P wedel.de

David Karohl

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 4.462,50                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                         | 4.462,50                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>4.462,50</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-4.462,50</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-129.711,12</b>         | <b>-123.400</b>          | <b>-137.800</b>          | <b>-142.400</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-143.900</b>           | <b>-146.100</b>           | <b>-148.500</b>           |                                        |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| 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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                    | <b>19.459,16</b>           | <b>27.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                   | 621,83                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 5012100 Beschäftigtenbezüge                                            | 490,47                     | 800                      | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                 | 27,50                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte  | 102,14                     | 200                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                   | 1,72                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                        | 0,00                       | 2.300                    | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau     | 0,00                       | 2.300                    | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.441,80                   | 4.800                    | 4.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen           | 4.513,38                   | 4.600                    | 4.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen             | 604,98                     | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 323,44                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                | 103,58                     | 200                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5431020 Bücher und Zeitschriften                                       | 1,72                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730050** P Wohnmobilstellplatz

Manuel Baehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>6.167,21</b>            | <b>8.400</b>             | <b>10.700</b>            | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>13.291,95</b>           | <b>18.600</b>            | <b>9.300</b>             | <b>18.800</b>            | <b>18.800</b>             | <b>18.800</b>             | <b>18.800</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>13.291,95</b>           | <b>18.600</b>            | <b>9.300</b>             | <b>18.800</b>            | <b>18.800</b>             | <b>18.800</b>             | <b>18.800</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>12.991,88</b>           | <b>18.200</b>            | <b>9.300</b>             | <b>18.800</b>            | <b>18.800</b>             | <b>18.800</b>             | <b>18.800</b>             |

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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.441,80                   | 4.800                    | 4.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 5.441,80                   | 4.800                    | 4.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730050 | P Wohnmobilstellplatz                       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>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<br>Vermögens Tiefbau    | 0,00                       | 2.300                    | 5.000                    | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                  | 96,32                      | 2.900                    | 2.400                    | 2.500                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
|                           |                | 7431020 Bücher und Zeitschriften                                         | 1,72                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431030 Telefon- und Internetgebühren                                    | 0,40                       | 200                      | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7431060 Post- und Portogebühren                                          | 94,20                      | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%                                        | 0,00                       | 2.700                    | 2.400                    | 2.500                    |                                   |                                   | 2.500                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730050** P Wohnmobilstellplatz

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                              | 723,87                     | 6.300                    | 8.500                    | 3.700                    |                                   |                                   | 3.700                     | 3.800                     | 3.800                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                        | 21.814,92                  | 20.700                   | 11.500                   | 16.300                   |                                   |                                   | 16.300                    | 16.200                    | 16.200                    |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730050** P Wohnmobilstellplatz

Manuel Baehr

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                         |                                        |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>21.814,92</b>           | <b>20.700</b>            | <b>11.500</b>            | <b>16.300</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>16.300</b>             | <b>16.200</b>             | <b>16.200</b>             |                                        |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730070 | P Mensa JRG                                 |

Eva Schlensok

**Produktbeschreibung**

|         |         |             |
|---------|---------|-------------|
| Produkt | 5730070 | P Mensa JRG |
|---------|---------|-------------|

**Produktbeschreibung**

Der Verpachtungsvertrag zu Nutzung der Mensaküche und der Mensaräume des Johann-Rist-Gymnasiums wurde gekündigt.

**Strategisches Ziel****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler

**Zugehörige Leistungen**

5730070100 L Mensa JRG

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |         |                                             |               |
|----------------|---------|---------------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |               |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |               |
| Produkt        | 5730070 | P Mensa JRG                                 | Eva Schlensok |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730070 | P Mensa JRG                                 |

Eva Schlensok

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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-<br>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<br>(= 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<br>(= Zeilen 10 bis 15)                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                                                  | 0,07                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730070** P Mensa JRG

Eva Schlenzok

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>0,07</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |         |                                             |                |
|----------------|---------|---------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |                |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |
| Produkt        | 5730090 | P Stadtparkasse Wedel                       | Volkmar Scholz |

**Produktbeschreibung**

|         |         |                       |
|---------|---------|-----------------------|
| Produkt | 5730090 | P Stadtparkasse Wedel |
|---------|---------|-----------------------|

**Produktbeschreibung**

Das Investment bei der Stadtparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtparkasse Wedel zu stärken.  
Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 2026 58.410,86 € und in 2027 50.783,24 €.

**Strategisches Ziel**

HF 8, Nr. 1  
Die eigenständige Stadtparkasse Wedel leistet mit der Ausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Zugehörige Leistungen</b>                 |
| 5730090100 L Beteiligung Stadtparkasse Wedel |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730090 | P Stadtparkasse Wedel                       |

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 600.000                  | 600.000                  | 600.000                  | 600.000                   | 600.000                   | 600.000                   |
|                            |                | 4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.                                                          | 0,00                       | 600.000                  | 600.000                  | 600.000                  | 600.000                   | 600.000                   | 600.000                   |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            |

**Stadt Wedel****2026 / 2027**

|                |         |                                             |                |
|----------------|---------|---------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |                |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |
| Produkt        | 5730090 | P Stadtparkasse Wedel                       | Volkmar Scholz |

|                |         |                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 57      | PB Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730    | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730090 | P Stadtparkkasse Wedel                      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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                   |                                        |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                                   | <b>0,00</b>                | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           |                                   |                                   | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            |                                        |
| 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                         |                                        |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                   |                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>0,00</b>                | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>600.000</b>           |                                   |                                   | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            | <b>600.000</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **57** PB Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **5730** PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **5730090** P Stadtparkkasse Wedel

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35C            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 0,00                       | 600.000                  | 600.000                  | 600.000                  | 0                                 | 0                                 | 600.000                   | 600.000                   | 600.000                   |                                        |

|                |         |                                              |                |
|----------------|---------|----------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft               |                |
| Produktgruppe  | 6110    | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |                |
| Produkt        | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  | Volkmar Scholz |

## Produktbeschreibung

|         |         |                                             |
|---------|---------|---------------------------------------------|
| Produkt | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
|---------|---------|---------------------------------------------|

## Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel zur Haushaltsbewirtschaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für die übrigen Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (wie z.B. die Steuereinnahmen, Zuweisungen), aber auch die Umlagen (Gewerbsteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) veranschlagt.

## Strategisches Ziel

## Operative Ziele

## Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und Personalstatistik-Gesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Stadtverwaltung

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Zugehörige Leistungen                                  |
| 6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

|                |         |                                              |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produktgruppe  | 6110    | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt        | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  |

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            |                | <b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                | <b>61.208.868,26</b>       | <b>63.359.600</b>        | <b>71.144.900</b>        | <b>71.879.900</b>        | <b>73.824.100</b>         | <b>74.859.800</b>         | <b>75.965.800</b>         |
| 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<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            |                | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>16.213.295,84</b>       | <b>18.152.700</b>        | <b>17.618.100</b>        | <b>18.762.300</b>        | <b>19.662.800</b>         | <b>19.951.500</b>         | <b>20.333.900</b>         |
|                            |                | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>44.995.572,42</b>       | <b>45.206.900</b>        | <b>53.526.800</b>        | <b>53.117.600</b>        | <b>54.161.300</b>         | <b>54.908.300</b>         | <b>55.631.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 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                   |
|                            |                | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>-25.362,70</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |
|                            |                | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>44.970.209,72</b>       | <b>45.106.900</b>        | <b>53.426.800</b>        | <b>53.017.600</b>        | <b>54.061.300</b>         | <b>54.808.300</b>         | <b>55.531.900</b>         |
| 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                         |
|                            |                | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>44.970.209,72</b>       | <b>45.106.900</b>        | <b>53.426.800</b>        | <b>53.017.600</b>        | <b>54.061.300</b>         | <b>54.808.300</b>         | <b>55.531.900</b>         |

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110010100 4011000 Grundsteuer A

Aufgrund der aktuellen IST-Werte wurde der Wert nach unten korrigiert.

6110010100 4013000 Gewerbesteuer

Aufgrund der aktuellen IST-Werte und der allgemeinen konjunkturellen Lage mussten die Planansätze deutlich nach unten korrigiert werden.

6110010100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Die

Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich für 2026 ein Betrag von 24.222.000 €. Gemäß Prognose des Haushaltserlassen steigt dieser Betrag in 2027 auf 25.433.100 € an.

6110010100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Die

Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich für 2026 ein Betrag von 3.041.000 €. Gemäß Prognose des Haushaltserlassen steigt dieser Betrag in 2027 auf 3.101.800 € an.

6110010100 4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte

Der Planansatz 2026 wurde an das Ergebnis 2024 angepasst und um die beschlossene Erhöhung angepasst und beträgt nun 601.000 €. Für 2027 wird von einer marginalen Steigerung ausgegangen

|                |         |                                              |                |
|----------------|---------|----------------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft               |                |
| Produktgruppe  | 6110    | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |                |
| Produkt        | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  | Volkmar Scholz |

6110010100 4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG

Die Berechnung bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz (FAG) beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Gemäß Haushaltserlass kann für 2026 mit einem Betrag von 2.547.800 € und für 2027 mit 2.598.700 € gerechnet werden.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110010100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Für Wedel sind 90,5 km Gemeindestraßen als Berechnungsgrundlage für den Flächenfaktor amtlich erfasst.

Der Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer nach § 10 FAG wird für 2026 auf 4.330 € festgesetzt. Multipliziert mit 90,5 km Gemeindestraßen ergibt sich ein Betrag von 391.800 €.

Zudem wird mit Schlüsselzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 11.367.100 € prognostiziert.

In Summe ergibt sich damit für 2026 ein Ansatz von 11.758.900 €.

Nach der gleichen Berechnung ergibt sich für 2027 ein Betrag von 10.016.300 €.

6110010100 4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Wedel erhält gem. § 15 FAG Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte als Mittelzentrum im Verdichtungsraum

(MZ/VR). Gemäß Haushaltserlass kann für 2026 mit einer Zuweisung von 2.158.200 € und für 2027 mit 2.222.900 € gerechnet werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

6110010100 5341000 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2026 35%. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 16.000.000 €,

ergibt sich folgende Berechnung der Gewerbesteuerumlage:  $16.000.000 / 420\% \times 35\% = 1.333.400 \text{ €}$ .

Für 2027 sind es:  $17.000.000 / 420\% \times 35\% = 1.416.700 \text{ €}$ .

6110010100 5372020 Kreisumlage

Die Steuerkraftmesszahl 43.304.003 € + die Schlüsselzuweisung 11.758.900 € -

die Finanzausgleichumlage 0 € ergeben eine Umlagegrundlage in Höhe von 55.062.903 €. Multipliziert mit dem Hebesatz

der Kreisumlage (29,50%) ergibt sich die Kreisumlage von 16.243.585,83 € = 16.243.600 €.

Die möglicherweise anstehende Kreisumlagerhöhung ist hier noch nicht berücksichtigt. Jeder Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für Wedel eine Erhöhung des Betrages um etwa 550 T€.

|                |         |                                              |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produktgruppe  | 6110    | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt        | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  |

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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 -<br>erstattungen              | 113.388,32                 | 380.000                  | 380.000                  | 380.000                  |                                   |                                   | 380.000                   | 380.000                   | 380.000                   |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>59.450.437,18</b>       | <b>63.359.600</b>        | <b>71.144.900</b>        | <b>71.879.900</b>        |                                   |                                   | <b>73.824.100</b>         | <b>74.859.800</b>         | <b>75.965.800</b>         |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |                                   |                                   | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 25.308,70                  | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |                                   |                                   | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
|                           |                | 7592000 Zinsen Steuererstattungen                                               | 25.308,70                  | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |                                   |                                   | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                          | 16.041.512,65              | 18.109.000               | 17.577.000               | 18.722.300               |                                   |                                   | 19.622.800                | 19.911.500                | 20.293.900                |                                        |

Produktbereich **61** PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **6110** PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
 Produkt **6110010** P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | 7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem<br>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<br>(= 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<br>(= 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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>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<br>25)                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **61** PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **6110** PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
 Produkt **6110010** P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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<br>(= 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<br>(= 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<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>60.964,38</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>334.700</b>           | <b>360.000</b>           | <b>360.000</b>           | <b>360.000</b>            | <b>360.000</b>            | <b>360.000</b>            |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>60.964,38</b>           | <b>-334.700</b>          | <b>-360.000</b>          | <b>-360.000</b>          | <b>-360.000</b>           | <b>-360.000</b>           | <b>-360.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 44.977,83                  | 42.000                   | 39.500                   | 36.900                   | 34.200                    | 31.500                    | 28.700                    |
|                            |                | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen                                                         | 44.977,83                  | 42.000                   | 39.500                   | 36.900                   | 34.200                    | 31.500                    | 28.700                    |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 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 | <b>61</b>      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | <b>6120</b>    | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | <b>6120010</b> | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

Volkmar Scholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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                         |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>-3.104.788,24</b>       | <b>-4.794.400</b>        | <b>-5.443.100</b>        | <b>-5.875.700</b>        | <b>-5.984.000</b>         | <b>-6.006.300</b>         | <b>-5.843.300</b>         |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.043.823,86</b>       | <b>-5.129.100</b>        | <b>-5.803.100</b>        | <b>-6.235.700</b>        | <b>-6.344.000</b>         | <b>-6.366.300</b>         | <b>-6.203.300</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-3.043.823,86</b>       | <b>-5.129.100</b>        | <b>-5.803.100</b>        | <b>-6.235.700</b>        | <b>-6.344.000</b>         | <b>-6.366.300</b>         | <b>-6.203.300</b>         |

|                |         |                                         |
|----------------|---------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 61      | PB Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 6120    | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                          |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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-<br>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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                   | <b>45.913,01</b>           | <b>42.600</b>            | <b>40.000</b>            | <b>37.500</b>            |                                   |                                   | <b>34.800</b>             | <b>32.100</b>             | <b>29.300</b>             |                                        |
| 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             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>3.161.007,02</b>        | <b>4.859.900</b>         | <b>5.409.700</b>         | <b>5.901.900</b>         |                                   |                                   | <b>6.004.300</b>          | <b>6.049.200</b>          | <b>5.892.700</b>          |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                           | <b>-3.115.094,01</b>       | <b>-4.817.300</b>        | <b>-5.369.700</b>        | <b>-5.864.400</b>        |                                   |                                   | <b>-5.969.500</b>         | <b>-6.017.100</b>         | <b>-5.863.400</b>         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **61** PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **6120** PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **6120010** P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                                 | 10                        | 11                        | 12                        | 13                                     |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                          |                                   |                                   |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 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            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | <b>-3.115.094,01</b>       | <b>-4.817.300</b>        | <b>-5.369.700</b>        | <b>-5.864.400</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>-5.969.500</b>         | <b>-6.017.100</b>         | <b>-5.863.400</b>         |                                        |

**Stadt Wedel**
**2026 / 2027**

Produktbereich **61** PB Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **6120** PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **6120010** P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Ansatz<br>2027<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR | Planung<br>2031 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 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                | <b>22.614.300</b>        | <b>18.057.100</b>        | 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                | <b>22.614.300</b>        | <b>18.057.100</b>        | 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                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                           | 108.000.000,00             | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung                 | 108.000.000,00             | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 4.918.571,19               | 5.359.500                | <b>6.554.600</b>         | <b>6.738.900</b>         | 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                   | <b>12.300</b>            | <b>12.300</b>            | 0                                 | 0                                 | 12.400                    | 12.400                    | 12.400                    |                                        |
|                           |                | 7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung    | 43.425,00                  | 30.700                   | <b>28.800</b>            | <b>15.800</b>            | 0                                 | 0                                 | 14.200                    | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung          | 4.862.893,74               | 5.316.500                | <b>6.513.500</b>         | <b>6.710.800</b>         | 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                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                            | 100.000.000,00             | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung | 100.000.000,00             | 0                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>130.168.571,19</b>      | <b>14.904.200</b>        | <b>29.168.900</b>        | <b>24.796.000</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>17.322.300</b>         | <b>18.058.500</b>         | <b>14.627.100</b>         |                                        |

# **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 an 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<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Betriebliche Erträge</b>                     | <b>T€</b> | <b>128</b> | <b>275</b> | <b>342</b> | <b>217</b>   | <b>137</b>   | <b>202</b>   |
| 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            |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>T€</b> | <b>6</b>   | <b>42</b>  | <b>32</b>  | <b>34</b>    | <b>34</b>    | <b>35</b>    |
| 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            |
| <b>Abschreibungen</b>                           | <b>T€</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>EBIT</b>                                     | <b>T€</b> | <b>122</b> | <b>233</b> | <b>310</b> | <b>183</b>   | <b>103</b>   | <b>167</b>   |
| Finanzergebnis                                  | T€        | -29        | -27        | -36        | -20          | -18          | -16          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                         | <b>T€</b> | <b>128</b> | <b>223</b> | <b>103</b> | <b>114</b>   | <b>59</b>    | <b>106</b>   |

## Mittelherkunft - Mittelverwendung 2026

| Mittelherkunft |                         |           | 2026       |
|----------------|-------------------------|-----------|------------|
|                |                         |           | Plan       |
| <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>      | <b>T€</b> | <b>217</b> |
| 1.             | EK-Rückzahlung TEE      | T€        | 0          |
| 2.             | Dividenden Ausschüttung | T€        | 217        |

| Mittelverwendung |                                     |           | 2026       |
|------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
|                  |                                     |           | Plan       |
| <b>Nr.</b>       | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>T€</b> | <b>217</b> |
| 1.               | Verlustausgleich / Jahresüberschuss | T€        | 0          |
| 2.               | Darlehenstilgung                    | T€        | 115        |
| 3.               | Beteiligungseinlagen                | T€        | 0          |
| 4.               | Aufbau liquider Mittel              | T€        | 101        |

# **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             | 2026             | 2027             | 2028             |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 |               | IST              | Plan             | Plan             | Plan             |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                     | <b>T€</b>     | <b>2.292</b>     | <b>2.204</b>     | <b>2.180</b>     | <b>2.169</b>     |
| 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              |
| <br><b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <br><b>T€</b> | <br><b>4.155</b> | <br><b>4.171</b> | <br><b>4.248</b> | <br><b>4.325</b> |
| 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              |
| <br><b>Abschreibungen</b>                       | <br><b>T€</b> | <br><b>557</b>   | <br><b>497</b>   | <br><b>418</b>   | <br><b>373</b>   |
| <b>EBIT</b>                                     | <b>T€</b>     | <b>-2.420</b>    | <b>-2.464</b>    | <b>-2.486</b>    | <b>-2.529</b>    |
| Finanzergebnis                                  | T€            | -21              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss</b>                         | <b>T€</b>     | <b>-2.472</b>    | <b>-2.494</b>    | <b>-2.516</b>    | <b>-2.559</b>    |

# Mittelherkunft - Mittelverwendung 2026

| Mittelherkunft |                           |           | 2026         |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------|
|                |                           |           | Plan         |
| <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>        | <b>T€</b> | <b>3.180</b> |
| 1.             | Abschreibungen            | T€        | 497          |
| 2.             | Zuschuss Finanzfehlbetrag | T€        | 0            |
| 3.             | Zuschuss Betriebsführung  | T€        | 2.683        |

| Mittelverwendung |                            |           | 2026         |
|------------------|----------------------------|-----------|--------------|
|                  |                            |           | Plan         |
| <b>Nr.</b>       | <b>Bezeichnung</b>         | <b>T€</b> | <b>3.180</b> |
| 1.               | Investitionen für:         | T€        | 686          |
|                  | - Sonstiges                | T€        | 686          |
| 2.               | Darlehenstilgung           | T€        | 0            |
| 3.               | Ausgleich 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 |
| Busw artehäuschen       | Anz. | 43      | 43      | 43      | 43      |
| davon umgerüstet:       | Anz. | 0       | 7       | 13      | 20      |

|                                                 |           |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Betriebliche Erträge</b>                     | <b>T€</b> | <b>777</b> | <b>859</b> | <b>846</b> | <b>818</b> |
| 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          |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>T€</b> | <b>475</b> | <b>563</b> | <b>528</b> | <b>529</b> |
| 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         |
| <b>Abschreibungen</b>                           | <b>T€</b> | <b>179</b> | <b>202</b> | <b>205</b> | <b>202</b> |
| <b>EBIT</b>                                     | <b>T€</b> | <b>122</b> | <b>93</b>  | <b>113</b> | <b>87</b>  |
| Finanzergebnis                                  | T€        | -51        | -53        | -52        | -51        |
| <b>Jahresüberschuss</b>                         | <b>T€</b> | <b>48</b>  | <b>28</b>  | <b>42</b>  | <b>24</b>  |

## Mittelherkunft – Mittelverwendung 2026 – 2028

| Mittelherkunft |                        |           | 2026       | 2027       | 2028       |
|----------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                |                        |           | Plan       | Plan       | Plan       |
| <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>     | <b>T€</b> | <b>671</b> | <b>350</b> | <b>360</b> |
| 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 |                            |           |            |            |            |
|------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                  |                            |           |            |            |            |
| <b>Nr.</b>       | <b>Bezeichnung</b>         | <b>T€</b> | <b>671</b> | <b>350</b> | <b>270</b> |
| 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.               | Darlehensstilgung          | 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 Netzinfrastuktur. 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 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              | 2026              | 2027              | 2028              |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |               | IST               | Plan              | Plan              | Plan              |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                     | <b>T€</b>     | <b>98.640</b>     | <b>93.932</b>     | <b>94.725</b>     | <b>96.537</b>     |
| 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             |
| <br><b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <br><b>T€</b> | <br><b>87.580</b> | <br><b>82.316</b> | <br><b>83.451</b> | <br><b>84.332</b> |
| 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             |
| <br><b>Abschreibungen</b>                       | <br><b>T€</b> | <br><b>6.185</b>  | <br><b>6.849</b>  | <br><b>6.814</b>  | <br><b>7.201</b>  |
| <br><b>EBIT</b>                                 | <br><b>T€</b> | <br><b>4.876</b>  | <br><b>4.767</b>  | <br><b>4.459</b>  | <br><b>5.004</b>  |
| Finanzergebnis                                  | T€            | -3.124            | -3.519            | -3.690            | -3.801            |
| <b>Jahresüberschuss</b>                         | <b>T€</b>     | <b>1.920</b>      | <b>874</b>        | <b>539</b>        | <b>842</b>        |

## Mittelherkunft und Mittelverwendung 2026 - 2028

| Mittelherkunft |                          |           | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                |                          |           | Plan          | Plan          | Plan          |
| <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>       | <b>T€</b> | <b>15.701</b> | <b>16.269</b> | <b>16.034</b> |
| 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          |
| <b>Nr.</b>       | <b>Bezeichnung</b>       | <b>T€</b> | <b>15.701</b> | <b>16.269</b> | <b>16.034</b> |
| 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     |
| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>        | T€ | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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         |
| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                            | T€ | <b>1.618</b> | <b>2.163</b> | <b>2.174</b> | <b>2.051</b> |
| 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            |

# Stellenplan

der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr

**2026/2027**



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 } Stellenteilung aufgrund unterschiedlicher Eingruppierung  
x-xx-xxA } der Stelleninhaber/innen.

| I. Allgemeine Verwaltung                             |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Stellen-<br>nummer                                   | Produktbere-<br>ich | Bezeichnung d.KST                          | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung           |
|                                                      |                     |                                            |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>tung |                     |
| 1                                                    | 2a                  | 2b                                         | 2c              | 3                                                   | 4a         | 4b             | 5a                                           | 5b             | 6a                            | 6b             | 7                   |
| <b>Bürgermeister/in</b>                              |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| I                                                    | 1110001100          | L Bürgermeister                            | 100%            | Bürgermeister/in                                    | 1,00       | B5             | 1,00                                         | B5             | 1,00                          | B5             |                     |
| <b>Summe</b>                                         |                     |                                            |                 |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b>    | <b>1,00</b>                                  |                | <b>1,00</b>                   |                |                     |
| <b>Erste/r Stadtrat/-rätin</b>                       |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 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 |
| <b>Summe</b>                                         |                     |                                            |                 |                                                     | <b>2</b>   | <b>1,50</b>    | <b>1,00</b>                                  |                | <b>1,65</b>                   |                |                     |
| <b>Personalvertretung</b>                            |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 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            |                               |                |                     |
| <b>Summe</b>                                         |                     |                                            |                 |                                                     | <b>2</b>   | <b>1,63</b>    | <b>1,60</b>                                  |                | <b>1,63</b>                   |                |                     |
| <b>Justizariat</b>                                   |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 0-11-01                                              | 1110110100          | L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung | 100%            | Stadtberrat / -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            |                     |
| <b>Summe</b>                                         |                     |                                            |                 |                                                     | <b>2</b>   | <b>2,00</b>    | <b>2,00</b>                                  |                | <b>2,00</b>                   |                |                     |
| <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>                    |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 0-12-01                                              | 1110120100          | L Gleichstellungsarbeit                    | 100%            | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 11             | 0,77                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |
| <b>Summe</b>                                         |                     |                                            |                 |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b>    | <b>0,77</b>                                  |                | <b>1,00</b>                   |                |                     |
| <b>Büro der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters</b> |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 0-13-01                                              | 1110001100          | L Bürgermeister                            | 15%             | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 10             | 1                                            | 10             | 0,5                           | 10             | Tz. 19,5 Std./Woche |
|                                                      | 1110001200          | L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters | 75%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|                                                      | 9701300100          | VK FD 0-13                                 | 10%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 0-13-02                                              | 1110001100          | L Bürgermeister                            | 98%             | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 08             | 0,85                                         | 08             | 0,85                          | 08             | Tz. 33 Std./Woche   |
|                                                      | 9701300100          | VK FD 0-13                                 | 2%              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 0-13-03                                              | 1110001100          | L Bürgermeister                            | 15%             | Tariflich Beschäftigte/-r                           |            |                |                                              |                | 0,5                           | 10             | Tz. 19,5 Std./Woche |
|                                                      | 1110001200          | L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters | 75%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|                                                      | 9701300100          | VK FD 0-13                                 | 10%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 0-13-04                                              | 1110001100          | L Bürgermeister                            | 80%             | Referent/in                                         | 1,00       | A11            | 1,00                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |
|                                                      | 1110002100          | L Stadtmarketing                           | 15%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|                                                      | 9701300100          | VK FD 0-13                                 | 5%              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| <b>Summe</b>                                         |                     |                                            |                 |                                                     | <b>4</b>   | <b>3,00</b>    | <b>2,85</b>                                  |                | <b>2,85</b>                   |                |                     |
| <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                          |                     |                                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 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%            | Stadtamtman/ -frau                                  | 1,00       | A11            | 1,00                                         | A11            | 1,00                          | A11            |                     |

| I. Allgemeine Verwaltung                       |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| Stellen-<br>nummer                             | Produktbere-<br>ich                                  | Bezeichnung d.KST                                                                                   | Verteilung<br>%          | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung |          | im Vorjahr  |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung            |
|                                                |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     |          | Anzahl      | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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  |
| <b>Summe</b>                                   |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     | <b>5</b> | <b>3,73</b> |                | <b>3,23</b>                                  |                | <b>3,73</b>                   |                |                      |
| <b>Wirtschaftsförderung</b>                    |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                      |
| 0-15-01                                        | 5710010100                                           | L Wirtschaftsförderung                                                                              | 100%                     | Stadtoberamtsrat/ -rätin<br>Stabsstellenleiter/in   |          |             |                |                                              |                | 0,50                          | A13            | Tz. 20,5 Std./Woche  |
| <b>Summe</b>                                   |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     | <b>1</b> | <b>0,00</b> |                | <b>0,00</b>                                  |                | <b>0,50</b>                   |                |                      |
| <b>Fachbereich Bürgerservice</b>               |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                      |
| 1                                              | 1110001300<br>9701300100                             | L Leitungsteam<br>VK FD 0-13                                                                        | 92%<br>8%                | Stadtdirektor/-in<br>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  |
| <b>Summe</b>                                   |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     | <b>2</b> | <b>1,50</b> |                | <b>1,50</b>                                  |                | <b>1,50</b>                   |                |                      |
| <b>Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice</b> |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                      |
| 1-30-01                                        | 1220010106<br>1260010100<br>1280010100<br>9713000100 | TL Sonstige Ordnungsaufgaben<br>L Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>L Bevölkerungsschutz<br>VK FD 1-30 | 50%<br>15%<br>25%<br>10% | Stadtamtsrat/ -rätin<br>Fachdienstleiter/in         |          | 1,00        | A13            | 1,00                                         | 12             | 1,00                          | A12            |                      |
| <b>Summe</b>                                   |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     | <b>1</b> | <b>1,00</b> |                | <b>1,00</b>                                  |                | <b>1,00</b>                   |                |                      |
| <b>Verkehrsaufsicht</b>                        |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                      |
| 1-301-01                                       | 1220010102<br>9113010100                             | TL Ordnungswidrigkeitsverfahren<br>K SG 1-301 Verkehrsaufsicht                                      | 90%<br>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 |
| <b>Summe</b>                                   |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     | <b>8</b> | <b>4,76</b> |                | <b>3,76</b>                                  |                | <b>4,76</b>                   |                |                      |
| <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>      |                                                      |                                                                                                     |                          |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                      |
| 1-302-01                                       | 1220010106<br>1260010100<br>1280010100<br>9713000100 | TL Sonstige Ordnungsaufgaben<br>L Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>L Bevölkerungsschutz<br>VK FD 1-30 | 50%<br>15%<br>25%<br>10% | Stadtamtmann/-frau<br>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            |                      |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b> |                                        |                                                                 |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Stellen-<br>nummer              | Produktbere-<br>ich                    | Bezeichnung d.KST                                               | Verteilung<br>%   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                   |
|                                 |                                        |                                                                 |                   |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>tung |                             |
| 1                               | 2a                                     | 2b                                                              | 2c                | 3                                                   | 4a         | 4b             | 5a                                           | 5b             | 6a                            | 6b             | 7                           |
| 1-302-03                        | 1220010104<br>1260010100<br>5730020100 | TL Sondernutzungen<br>L Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>L Märkte | 20%<br>65%<br>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<br>1280010100               | TL Ordnungswidrigkeitsverfahren<br>L Bevölkerungsschutz         | 75%<br>25%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | A10            | 0,73                                         | A10            | 1,00                          | 09b            |                             |
| 1-302-08                        | 1260010100<br>9713000100               | L Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>VK FD 1-30                     | 90%<br>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<br>5730020100               | L Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>L Märkte                       | 75%<br>25%        | Feuerwehrgerätewart / -in                           |            |                |                                              |                | 1,00                          | 07             |                             |
| 1-302-12                        | 1260010100                             | L Freiwillige Feuerwehr Wedel                                   | 100%              | Feuerwehrgerätewart / -in                           |            |                |                                              |                | 1,00                          | 07             |                             |
| <b>Summe</b>                    |                                        |                                                                 |                   |                                                     | <b>11</b>  | <b>10,32</b>   |                                              | <b>8,55</b>    | <b>10,32</b>                  |                |                             |
| <b>Einwohnermeldeamt</b>        |                                        |                                                                 |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                             |
| 1-303-01                        | 1220010106<br>9113030100               | TL Sonstige Ordnungsaufgaben<br>K SG 1-303 Meldewesen           | 60%<br>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             |                             |
| <b>Summe</b>                    |                                        |                                                                 |                   |                                                     | <b>8</b>   | <b>6,59</b>    |                                              | <b>4,72</b>    | <b>6,59</b>                   |                |                             |
| <b>Standesamt</b>               |                                        |                                                                 |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                             |
| 1-304-01                        | 1220010106<br>9713000100               | TL Sonstige Ordnungsaufgaben<br>VK FD 1-30                      | 95%<br>5%         | Stadtoberinspektor/ -in<br>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            |                             |
| <b>Summe</b>                    |                                        |                                                                 |                   |                                                     | <b>3</b>   | <b>2,49</b>    |                                              | <b>2,49</b>    | <b>2,50</b>                   |                |                             |
| <b>Rathausinformation</b>       |                                        |                                                                 |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                             |
| 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 |                                        |                                                                                   |                   |                                                     |            |           |                                              |           |                               |           |                                  |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Stellennummer            | Produktbereich                         | Bezeichnung d.KST                                                                 | Verteilung %      | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung                        |
|                          |                                        |                                                                                   |                   |                                                     | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                       | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                                  |
| 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<br>Std./Woche |
| Summe                    |                                        |                                                                                   |                   |                                                     | 3          |           |                                              |           | 2,05                          |           |                                  |
| Fachdienst Soziales      |                                        |                                                                                   |                   |                                                     |            |           |                                              |           |                               |           |                                  |
| 1-50-01                  | 3154010100<br>9715000100               | L Hilfe für Wohnungslose<br>VK FD 1-50                                            | 13%<br>87%        | Stadtoberamtsrat/ -rätin<br>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<br>9115010100<br>9715000100 | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>K SG 1-501 Allg. Sozialhilfe<br>VK FD 1-50 | 10%<br>80%<br>10% | Stadtamtman/ -frau<br>Sachgebietsleiter/in          | 1,00       | A11       | 1,00                                         | A11       | 1,00                          | A11       |                                  |
| 1-501-02                 | 3111010100<br>3131010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG   | 75%<br>25%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | A10       | 1,00                                         | 09b       | 1,00                          | 09b       |                                  |
| 1-501-03                 | 3111010100<br>3112010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Hilfe zur Pflege nach SGB XII            | 80%<br>20%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | A10       | 1,00                                         | 09b       | 1,00                          | 09b       |                                  |
| 1-501-04                 | 3111010100<br>3112010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Hilfe zur Pflege nach SGB XII            | 75%<br>25%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 09b       | 1,00                                         | 09b       | 1,00                          | 09b       |                                  |
| 1-501-05                 | 3112010100<br>3112010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Hilfefzur Pflege nach SGB XII            | 36%<br>64%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 09b       | 0,87                                         | 10        | 1,00                          | 10        | 1,00* KU 09b                     |
| 1-501-06                 | 3111010100<br>3131010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG   | 43%<br>57%        | Stadtoberinspektor / -in                            | 1,00       | A10       | 0,15                                         | 07        | 1,00                          | A10       |                                  |
|                          |                                        |                                                                                   |                   |                                                     |            |           | 0,85                                         | A10       |                               |           |                                  |
| 1-501-07                 | 3111010100<br>3112010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Hilfefzur Pflege nach SGB XII            | 36%<br>64%        | Stadtoberinspektor / -in                            | 1,00       | A10       | 1,00                                         | A9        | 1,00                          | A10       |                                  |
| 1-501-08                 | 3111010100<br>3131010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG   | 50%<br>50%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,64       | 06        | 0,64                                         | 06        | 0,64                          | 06        | Tz. 25 Std./Woche                |
| 1-501-09                 | 3111010100<br>3131010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG   | 75%<br>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<br>3112010100               | L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII<br>L Hilfe zur Pflege nach SGB XII            | 75%<br>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        |                                        |                                                                                   |                   |                                                     |            |           |                                              |           |                               |           |                                  |

## Fachstelle Wohnen

## I. Allgemeine Verwaltung

| Stellen-<br>nummer                           | Produktbere-<br>ich | Bezeichnung d.KST                       | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung           |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
|                                              |                     |                                         |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>tung |                     |
| 1                                            | 2a                  | 2b                                      | 2c              | 3                                                   | 4a         | 4b             | 5a                                           | 5b             | 6a                            | 6b             | 7                   |
| 1-502-01                                     | 1110000100          | L Betreuung politischer Gremien         | 20%             | Sachgebietsleiter/in                                | 1,00       | A10            | 1,00                                         | 09b            | 1,00                          | 09c            |                     |
|                                              | 3154010100          | L Hilfe für Wohnungslose                | 45%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|                                              | 3310010100          | L Zuschüsse f. Träger sozialer Aufgaben | 30%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|                                              | 9715000100          | VK FD 1-50                              | 5%              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 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          | L Hilfe für Wohnungslose                | 98%             | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,50       | 09a            | 0,50                                         | 09a            | 1,00                          | 09a            |                     |
|                                              | 5220010100          | L Wohnen                                | 2%              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 1-502-05                                     | 3154010100          | L Hilfe für Wohnungslose                | 97%             | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 09a            | 0,00                                         | 09a            | 1,00                          | 09a            | 1,0 KW 01.01.2028   |
|                                              | 5220010100          | L Wohnen                                | 3%              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 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 |                     |                                         |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b>         |                                        |                                                                                           |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stellen-<br>nummer                      | Produktbere-<br>ich                    | Bezeichnung d.KST                                                                         | Verteilung<br>%   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                                                                    |
|                                         |                                        |                                                                                           |                   |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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                                                          |
| <b>Summe</b>                            |                                        |                                                                                           |                   |                                                     | <b>3</b>   | <b>1,90</b>    |                                              | <b>1,91</b>    |                               | <b>1,90</b>    |                                                                              |
| <b>Fachbereich Bauen und Umwelt</b>     |                                        |                                                                                           |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                                              |
| 2                                       | 1110001300<br>9701300100               | L Leitungsteam<br>VK FD 0-13                                                              | 92%<br>8%         | Stadtdirektor/ -in<br>Fachbereichsleiter/in         | 1,00       | A15            | 1,00                                         | A15            | 1,00                          | A15            |                                                                              |
| 2-02                                    | 1110001300<br>5210010100<br>5210010200 | L Leitungsteam<br>L Prüfung von Bauvorhaben<br>L Prüfung v. besteh. Baul. Anlagen/Nutzung | 70%<br>15%<br>15% | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,86       | 05             | 0,86                                         | 05             | 0,86                          | 05             | Tz. 33,4 Std./Woche<br>Anteilig 2-63                                         |
| <b>Summe</b>                            |                                        |                                                                                           |                   |                                                     | <b>2</b>   | <b>1,86</b>    |                                              | <b>1,86</b>    |                               | <b>1,86</b>    |                                                                              |
| <b>Fachdienst Gebäudemanagement</b>     |                                        |                                                                                           |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                                              |
| 2-10-01                                 | 9721000100                             | VK FD 2-10                                                                                | 100%              | Fachdienstleiter/in                                 | 1,00       | 13             | 1,00                                         | 13             | 1,00                          | 13             |                                                                              |
| <b>Summe</b>                            |                                        |                                                                                           |                   |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b>    |                                              | <b>1,00</b>    |                               | <b>1,00</b>    |                                                                              |
| <b>Technisches Gebäudemanagement</b>    |                                        |                                                                                           |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                                              |
| 2-101-01                                | 1110300302<br>9721000100               | TL Neu- und Erweiterungsbauten<br>VK FD 2-10                                              | 50%<br>50%        | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    | 1,00       | 11             | 0,00                                         |                | 1,00                          | 11             |                                                                              |
| 2-101-02                                | 1110300302<br>9721000100               | TL Neu- und Erweiterungsbauten<br>VK FD 2-10                                              | 10%<br>90%        | Techniker/in                                        | 2,00       | 09b            | 2,00                                         | 09b            | 1,00                          | 09b            |                                                                              |
| 2-101-03                                | 9721000100<br>1110300302               | VK FD 2-10<br>TL Neu- und Erweiterungsbauten                                              | 70%<br>30%        | Bauzeichner/in                                      | 0,77       | 08             | 0,77                                         | 08             | 0,74                          | 08             | Tz. 29 Std./Woche                                                            |
| 2-101-04                                | 1110300302<br>4240010100<br>9721000100 | TL Neu- und Erweiterungsbauten<br>L Sportstätten<br>VK FD 2-10                            | 85%<br>7%<br>8%   | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    | 0,72       | 11             | 0,72                                         | 11             | 0,72                          | 11             | Tz. 28 Std./Woche                                                            |
| 2-101-05                                | 1110300302<br>9721000100               | TL Neu- und Erweiterungsbauten<br>VK FD 2-10                                              | 50%<br>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 -<br>befristet bis 31.05.2027,<br>Förderung ca. 70 Prozent |
| 2-101-09                                | 1110300302<br>9721000100               | TL Neu- und Erweiterungsbauten<br>VK FD 2-10                                              | 13%<br>87%        | Techniker/in                                        | 1,00       | 09b            | 0,00                                         |                | 1,00                          | 09b            |                                                                              |
| 2-101-10                                | 1110300302<br>9721000100               | TL Neu- und Erweiterungsbauten<br>VK FD 2-10                                              | 25%<br>75%        | Techniker/in                                        |            |                |                                              |                | 1,00                          | 09b            |                                                                              |
| <b>Summe</b>                            |                                        |                                                                                           |                   |                                                     | <b>10</b>  | <b>8,95</b>    |                                              | <b>6,95</b>    |                               | <b>9,15</b>    |                                                                              |
| <b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b> |                                        |                                                                                           |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                                              |
| 2-102-01                                | 9721000100                             | VK FD 2-10                                                                                | 100%              | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 10             | 1,00                                         | 09b            | 1,00                          | 10             |                                                                              |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b> |                                        |                                                                                       |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stellen-<br>nummer              | Produktbere-<br>ich                    | Bezeichnung d.KST                                                                     | Verteilung<br>%   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                                                             |
|                                 |                                        |                                                                                       |                   |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>tung |                                                                       |
| 1                               | 2a                                     | 2b                                                                                    | 2c                | 3                                                   | 4a         | 4b             | 5a                                           | 5b             | 6a                            | 6b             | 7                                                                     |
| 2-102-02                        | 1110300301<br>9721000100               | TL Inventarbeschaffungen<br>VK FD 2-10                                                | 30%<br>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<br>Organisationsunter-<br>suchung<br>Tz. 29 Std./ Woche |
| <b>Summe</b>                    |                                        |                                                                                       |                   |                                                     | <b>6</b>   | <b>5,13</b>    |                                              | <b>4,31</b>    | <b>5,28</b>                   |                |                                                                       |
| <b>Infrastrukturdienste</b>     |                                        |                                                                                       |                   |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                                       |
| 2-103-01                        | 1110300101<br>1110300200               | TL Rathaus<br>L Fuhrpark                                                              | 95%<br>5%         | Hausmeister/in                                      | 1,00       | 05             | 1,00                                         | 05             | 1,00                          | 05             |                                                                       |
| 2-103-02                        | 1110300101<br>1110300200               | TL Rathaus<br>L Fuhrpark                                                              | 95%<br>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<br>1110300125               | TL Albert-Schweitzer-Schule<br>TL Jugend- u. Kommunikationszentrum                    | 85%<br>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<br>1110300114               | TL Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule<br>TL Sporthalle Bergstraße                      | 95%<br>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<br>1110300110               | TL Sporthalle Bergstraße<br>TL Johann-Rist-Gymnasium                                  | 5%<br>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<br>1110300116               | TL Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule<br>TL Sporthalle Breitscheid-Straße          | 85%<br>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<br>1110300114<br>1110300179 | TL Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule<br>TL Sporthalle Bergstraße<br>TL Sporthalle TSV | 50%<br>19%<br>31% | Schulhausmeister/in                                 | 1,00       | 04             | 1,00                                         | 04             | 1,00                          | 04             |                                                                       |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Stellen-<br>nummer                                      | Produktbere-<br>ich                                                | Bezeichnung d.KST                                                                                                                                   | Verteilung<br>%              | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                               |
|                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>tung |                                         |
| 1                                                       | 2a                                                                 | 2b                                                                                                                                                  | 2c                           | 3                                                   | 4a         | 4b             | 5a                                           | 5b             | 6a                            | 6b             | 7                                       |
| 2-103-18                                                | 1110300179<br>1110300113<br>1110300117                             | TL Sporthalle TSV<br>TL Sporthalle Bekstraße<br>TL Elbe-Stadion                                                                                     | 15%<br>15%<br>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<br>1110300123<br>1110300124                             | TL Sporthalle Steinberg<br>TL Stadtteilzentrum<br>TL Kinder- u. Jugendzentrum                                                                       | 40%<br>15%<br>45%            | Hausmeister/in                                      | 1,00       | 05             | 1,00                                         | 05             | 1,00                          | 05             |                                         |
| 2-103-22                                                | 1110300103<br>1110300104                                           | TL Volkshochschule/Musikschule<br>TL Stadtbücherei                                                                                                  | 50%<br>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 Altstadtsschule                                                                                                                                  | 100%                         | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 02             | 1,00                                         | 02a            | 1,00                          | 02             | KW 2027                                 |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     | <b>27</b>  | <b>22,51</b>   |                                              | <b>20,00</b>   |                               | <b>22,38</b>   |                                         |
| <b>Leitstelle Nachhaltigkeitsmanagement</b>             |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                         |
| 2-13-01                                                 | 5110010100<br>5511010100<br>5610010100<br>9726100100               | P Stadt- und Landschaftsplanung<br>L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au<br>L Umweltschutz<br>VK FD 2-61                                           | 42,2%<br>1,3%<br>50%<br>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             |                                         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     | <b>2</b>   | <b>1,50</b>    |                                              | <b>1,50</b>    |                               | <b>1,50</b>    |                                         |
| <b>Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen</b> |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                         |
| 2-60-01                                                 | 9726000100<br>9126020100                                           | VK FD 2-60<br>K SG 2-602 Öffentliche Flächen                                                                                                        | 95%<br>5%                    | Fachdienstleiter/in                                 | 1,00       | 12             | 1,00                                         | 12             | 1,00                          | 12             |                                         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b>    |                                              | <b>1,00</b>    |                               | <b>1,00</b>    |                                         |
| <b>Bauverwaltung</b>                                    |                                                                    |                                                                                                                                                     |                              |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                         |
| 2-601-01                                                | 1110310100<br>3660050200<br>4240010100<br>5400000000<br>5500000000 | L Allgemeine Bauverwaltung<br>L Abwicklung Invest. Spielplätze<br>L Sportstätten<br>PB Verkehrsfl.u.-anlagen ÖPNV<br>PB Natur- u. Landschaftspflege | 87%<br>1%<br>1%<br>8%<br>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-<br>nummer            | Produktbere<br>ich                                                               | Bezeichnung d.KST                                                                                                                                                                    | Verteilung<br>%                     | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
|                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>tung |                     |
| 1                             | 2a                                                                               | 2b                                                                                                                                                                                   | 2c                                  | 3                                                   | 4a         | 4b             | 5a                                           | 5b             | 6a                            | 6b             | 7                   |
| 2-601-06                      | 1110310100<br>1110320102                                                         | L Allgemeine Bauverwaltung<br>TL Vergabewesen (2-60)                                                                                                                                 | 55%<br>45%                          | Stadtamtman/-frau                                   | 0,76       | A11            | 0,76                                         | A11            | 0,65                          | A11            | Tz. 26,7 Std./Woche |
| 2-601-08                      | 1110000100<br>1110310100<br>9126050200                                           | L Betreuung politischer Gremien<br>L Allg. Bauverwaltung<br>K SG 2-605 Straßenreinigung                                                                                              | 25%<br>69%<br>6%                    | Stadtoberinspektor / -in                            | 1,00       | A10            | 1,00                                         | 09b            | 1,00                          | A10            |                     |
| <b>Summe</b>                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                     | <b>4</b>   | <b>3,76</b>    |                                              | <b>3,76</b>    | <b>3,65</b>                   |                |                     |
| <b>öffentliche Flächen</b>    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 2-602-01                      | 1110310201<br>5400000000<br>5550010100<br>9126020100                             | TL Dienstleistungen für 1-30<br>PB Verkehrsfl.u.-anlagen, ÖPNV<br>L Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswege<br>K SG 2-602 Öffentl. Flächen                                             | 13%<br>74%<br>3%<br>10%             | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    | 1,00       | 13             | 1,00                                         | 13             | 1,00                          | 13             | 1,00* KU 11         |
| 2-602-02                      | 1110310201<br>5400000000<br>5500000000<br>9126020100                             | TL Dienstleistungen für 1-30<br>PB Verkehrsfl u. -anlagen, ÖPNV<br>PB Natur- u. Landschaftspflege<br>K SG 2-602 Öffentl. Flächen                                                     | 22%<br>50%<br>20%<br>8%             | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    | 1,00       | 11             | 1,00                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |
| 2-602-03                      | 1280010100<br>5400000000<br>5500000000<br>5730010100<br>9126020100               | L Bevölkerungsschutz<br>PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV<br>PB Natur- u. Landschaftspflege<br>L Leistungen des Bauhofes<br>K SG 2-602 Öffentl. Flächen                           | 1%<br>70%<br>17,5%<br>7,5%<br>4%    | Techniker/in                                        | 1,00       | 09b            | 1,00                                         | 09b            | 1,00                          | 09b            |                     |
| 2-602-04                      | 1110310100<br>5110010100<br>5400000000<br>5500000000<br>5730030102               | L Allgemeine Bauverwaltung<br>L Landschaftsplanung u. Naturschutz<br>PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV<br>PB Natur- u. Landschaftspflege<br>TL Aufwand f. Planung u. Erschließung | 29,5%<br>11,5%<br>38%<br>17%<br>4%  | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    | 1,00       | 11             | 1,00                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |
| 2-602-05                      | 1110310201<br>3660050100<br>5230010100<br>5500000000<br>5610010100<br>9726000100 | TL Dienstleistungen für 1-30<br>L Unterhaltung Spielplätze<br>L Ehrenmale<br>PB Natur- u. Landschaftspflege<br>L Umweltschutz<br>VK FD 2-60                                          | 3%<br>33%<br>1%<br>45%<br>14%<br>5% | Techniker/in                                        | 0,77       | 09a            | 0,77                                         | 09a            | 0,77                          | 09a            | Tz. 30 Std./Woche   |
| 2-602-05A                     | 1110310201<br>3660050100<br>5230010100<br>5500000000<br>5610010100<br>9726000100 | TL Dienstleistungen für 1-30<br>L Unterhaltung Spielplätze<br>L Ehrenmale<br>PB Natur- u. Landschaftspflege<br>L Umweltschutz<br>VK FD 2-60                                          | 3%<br>33%<br>1%<br>45%<br>14%<br>5% | Techniker/in                                        | 0,26       | 09a            | 0,26                                         | 6              | 0,26                          | 09a            | Tz. 10 Std./Woche   |
| <b>Summe</b>                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                     | <b>6</b>   | <b>5,03</b>    |                                              | <b>5,03</b>    | <b>5,03</b>                   |                |                     |
| <b>zentrale Vergabestelle</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b> |                                                      |                                                                                                     |                         |                                                     |            |             |                                              |           |                               |           |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| Stellennummer                   | Produktbereich                                       | Bezeichnung d.KST                                                                                   | Verteilung %            | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |             | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung         |
|                                 |                                                      |                                                                                                     |                         |                                                     | Anzahl     | Bewertung   | Anzahl                                       | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                   |
| 1                               | 2a                                                   | 2b                                                                                                  | 2c                      | 3                                                   | 4a         | 4b          | 5a                                           | 5b        | 6a                            | 6b        | 7                 |
| 2-604-01                        | 1110310100<br>1110320102<br>9126020100<br>9726000100 | L Allgemeine Bauverwaltung<br>TL Vergabewesen (2-60)<br>K SG 2-602 Öffentl. Flächen<br>VK FD 2-60   | 10%<br>70%<br>15%<br>5% | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 10          | 1,00                                         | 10        | 1,00                          | 10        |                   |
| <b>Summe</b>                    |                                                      |                                                                                                     |                         |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>                                  |           | <b>1,00</b>                   |           |                   |
| <b>Bauhof</b>                   |                                                      |                                                                                                     |                         |                                                     |            |             |                                              |           |                               |           |                   |
| 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<br>5450010110                             | L Unterhaltung Gemeindestraßen<br>TL Reinigungsklasse 1+2                                           | 25%<br>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<br>5450010110                             | L Unterhaltung Gemeindestraßen<br>TL Reinigungsklasse 1+2                                           | 25%<br>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<br>5450010110<br>5510010101               | L Unterhaltung Gemeindestraßen<br>TL Reinigungsklasse 1+2<br>TL Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen | 30%<br>50%<br>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-<br>nummer                       | Produktbere-<br>ich                    | Bezeichnung d.KST                                                          | Verteilung<br>%      | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung |    | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung           |
|                                          |                                        |                                                                            |                      |                                                     |    | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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<br>5110020100<br>9726100100 | L Stadtentwicklung<br>L Stadtsanierung u. Städtebauförderung<br>VK FD 2-61 | 50%<br>5%<br>45%     | Fachdienstleiter/in                                 |    | 1,00       | 13             | 1,00                                         | 13             | 1,00                          | 13             |                     |
| 2-61-02                                  | 5110010200<br>9726100100               | L Stadtentwicklung<br>VK FD 2-61                                           | 90%<br>10%           | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    |    | 1,00       | 12             | 0,77                                         | 11             | 0,77                          | 11             | Tz. 30 Std./Woche   |
| 2-61-03                                  | 1110000100<br>5110010200<br>9726100100 | L Betreuung politischer Gremien<br>L Stadtentwicklung<br>VK FD 2-61        | 65%<br>27,5%<br>7,5% | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 0,76       | A10            | 0,77                                         | 09b            | 1,00                          | 09b            |                     |
| 2-61-04                                  | 5110010100<br>9726100100               | L Landschaftsplanung und Naturschutz<br>VK FD 2-61                         | 92,5%<br>7,5%        | Bauzeichner/in                                      |    | 0,50       | 06             | 0,50                                         | 06             | 0,50                          | 06             | Tz. 19,5 Std./Woche |
| 2-61-05                                  | 5110010200<br>5110020100<br>9726100100 | L Stadtentwicklung<br>L Stadtsanierung u. Städtebauförderung<br>VK FD 2-61 | 80%<br>10%<br>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<br>9726100100               | L Stadtentwicklung<br>VK FD 2-61                                           | 90%<br>10%           | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    |    | 0,77       | 11             | 1,00                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |
| 2-61-08                                  | 5110010100<br>9726100100               | L Landschaftsplanung und Naturschutz<br>VK FD 2-61                         | 92,5%<br>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<br>9726100100               | L Landschaftsplanung und Naturschutz<br>VK FD 2-61                         | 92,5%<br>7,5%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | 09a            | 1,00                                         | 09a            | 1,00                          | 09a            |                     |
| 2-61-10                                  | 5110010200<br>9726100100               | L Stadtentwicklung<br>VK FD 2-61                                           | 90%<br>10%           | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 0,13       | 09b            | 0,13                                         | 09b            |                               |                |                     |
| 2-61-11                                  | 5110010200<br>9726100100               | L Stadtentwicklung<br>VK FD 2-61                                           | 90%<br>10%           | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    |    | 0,64       | 11             | 0,00                                         |                |                               |                |                     |
| Summe                                    |                                        |                                                                            |                      |                                                     | 11 | 8,30       |                | 7,54                                         |                | 7,41                          |                |                     |
| Fachdienst Bauaufsicht                   |                                        |                                                                            |                      |                                                     |    |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
| 2-63-01                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                    | 40%<br>60%           | Stadtamtsrat/ -rätin<br>Fachdienstleiter/in         |    | 1,00       | A13            | 0,78                                         | A12            | 1,00                          | A12            |                     |
| 2-63-02                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                    | 75%<br>25%           | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | 11             | 1,00                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |
| 2-63-03                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                    | 95%<br>5%            | Bautechniker/in                                     |    | 1,00       | 11             | 0,00                                         |                | 1,00                          | 11             |                     |
| 2-63-05                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                    | 95%<br>5%            | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | 11             | 0,82                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |

| I. Allgemeine Verwaltung                 |                                        |                                                                           |                   |                                                     |            |             |                                              |             |                               |           |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Stellennummer                            | Produktbereich                         | Bezeichnung d.KST                                                         | Verteilung %      | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |             | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |             | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung           |
|                                          |                                        |                                                                           |                   |                                                     | Anzahl     | Bewertung   | Anzahl                                       | Bewertung   | Anzahl                        | Bewertung |                     |
| 1                                        | 2a                                     | 2b                                                                        | 2c                | 3                                                   | 4a         | 4b          | 5a                                           | 5b          | 6a                            | 6b        | 7                   |
| 2-63-06                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                   | 95%<br>5%         | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,09       | 11          | 0,00                                         |             |                               |           |                     |
| 2-63-07                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                   | 97%<br>3%         | Techn. tariflich Beschäftigte/-r                    | 1,00       | 09b         | 0,00                                         |             | 1,00                          | 09b       |                     |
| 2-63-04                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                   | 75%<br>25%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,47       | 05          | 1,44                                         | 05          | 0,75                          | 05        | Tz.28 Std./Woche    |
| 2-63-08                                  | 5210010100<br>9726300100               | L Prüfung von Bauvorhaben<br>VK FD 2-63                                   | 70%<br>30%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           |            |             |                                              |             | 0,72                          | 05        | Tz. 28 Std./Woche   |
| <b>Summe</b>                             |                                        |                                                                           |                   |                                                     | <b>8</b>   | <b>6,56</b> |                                              | <b>4,04</b> | <b>6,47</b>                   |           |                     |
| <b>Fachdienst Interner Dienstbetrieb</b> |                                        |                                                                           |                   |                                                     |            |             |                                              |             |                               |           |                     |
| 3-10-01                                  | 1110200100<br>1110201100<br>9731000100 | L Organisation<br>L Strategische IT<br>VK FD 3-10                         | 25%<br>15%<br>60% | Stadtoberamtsrat/-rätin<br>Fachdienstleiter/in      | 1,00       | A13         | 1,00                                         | A13         | 1,00                          | A13       |                     |
| <b>Summe</b>                             |                                        |                                                                           |                   |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b> |                                              | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>                   |           |                     |
| <b>Stadtarchiv</b>                       |                                        |                                                                           |                   |                                                     |            |             |                                              |             |                               |           |                     |
| 3-101-01                                 | 1110200200                             | L Stadtarchiv                                                             | 100%              | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00       | 09c         | 1,00                                         | 09c         | 1,00                          | 09c       |                     |
| <b>Summe</b>                             |                                        |                                                                           |                   |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b> |                                              | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>                   |           |                     |
| <b>Strategische IT</b>                   |                                        |                                                                           |                   |                                                     |            |             |                                              |             |                               |           |                     |
| 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<br>5730040100               | L Strategische IT<br>L Betrieb wedel.de                                   | 15%<br>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       |                     |
| <b>Summe</b>                             |                                        |                                                                           |                   |                                                     | <b>6</b>   | <b>5,27</b> |                                              | <b>5,27</b> | <b>5,27</b>                   |           |                     |
| <b>Gremien</b>                           |                                        |                                                                           |                   |                                                     |            |             |                                              |             |                               |           |                     |
| 3-103-01                                 | 1110000100<br>1210010100<br>9731000100 | L Betreuung politischer Gremien<br>L Wahlen u. Abstimmungen<br>VK FD 3-10 | 90%<br>5%<br>5%   | Stadtamtmann/-frau<br>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<br>1110200300<br>1220090100 | L Leitungsteam<br>L Materialbewirtschaftung<br>L Schiedsangelegenheiten   | 50%<br>40%<br>10% | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,50       | 09a         | 0,50                                         | 09a         | 0,50                          | 09a       | Tz. 19,5 Std./Woche |
| 3-103-04                                 | 1110000100<br>1110200300               | L Betreuung politischer Gremien<br>L Materialbewirtschaftung              | 20%<br>80%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,77       | 07          | 0,77                                         | 07          | 0,85                          | 06        | Tz. 30 Std./Woche   |

| I. Allgemeine Verwaltung         |                                        |                                                                                                  |                   |                                                     |   |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Stellen-<br>nummer               | Produktbere-<br>ich                    | Bezeichnung d.KST                                                                                | Verteilung<br>%   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung |   | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung           |
|                                  |                                        |                                                                                                  |                   |                                                     |   | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>tung |                     |
| 1                                | 2a                                     | 2b                                                                                               | 2c                | 3                                                   |   | 4a         | 4b             | 5a                                           | 5b             | 6a                            | 6b             | 7                   |
| 3-103-05                         | 1110200500<br>1110000100<br>1210010100 | L Regulierung von Schadensfällen<br>L Betreuung politischer Gremien<br>L Wahlen und Abstimmungen | 35%<br>25%<br>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<br>9731000100               | L Organisation<br>VK FD 3-10                                                                     | 85%<br>15%        | Stadtamtman/ -frau                                  |   | 1,00       | A11            | 0,73                                         | A11            | 1,00                          | A11            |                     |
| 3-105-03                         | 1110200100<br>1110201100               | L Organisation<br>L Strategische IT                                                              | 75%<br>25%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           |   | 1,00       | A10            | 0,77                                         | 10             | 1,00                          | 10             |                     |
| 3-105-04                         | 1110200100<br>1110201100               | L Organisation<br>L Strategische IT                                                              | 70%<br>30%        | Stadtamtman/ -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<br>1110201100               | L Organisation<br>L Strategische IT                                                              | 75%<br>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<br>9731100100               | L Personalmanagement<br>VK FD 3-11                                                               | 50%<br>50%        | Stadtoberamtsrat/ -rätin<br>Fachdienstleiter/in     |   | 1,00       | A13            | 1,00                                         | A13            | 1,00                          | A13            |                     |
| 3-111-01                         | 1110210100<br>1110210200               | L Personalmanagement<br>L Azubis/Anwärter/Praktikanten                                           | 80%<br>20%        | Tariflich Beschäftigte/-r                           |   | 1,00       | A11            | 1,00                                         | 11             | 1,00                          | 11             |                     |
| 3-111-02                         | 1110210100                             | L Personalmanagement                                                                             | 100%              | Stadtamtman/ -frau                                  |   | 1,00       | A11            | 1,00                                         | A11            | 1,00                          | A11            |                     |
| 3-111-03                         | 1110210100<br>1110210200               | L Personalmanagement<br>L Azubis/Anwärter/Praktikanten                                           | 80%<br>20%        | Stadtamtman/ -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            |                     |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b> |                     |                                      |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                   |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Stellen-<br>nummer              | Produktbere-<br>ich | Bezeichnung d.KST                    | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung         |
|                                 |                     |                                      |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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           |                   |
| <b>Summe</b>                    |                     |                                      |                 |                                                     | <b>19</b>  | <b>19,28</b>   |                                              | <b>14,47</b>   | <b>18,00</b>                  |                |                   |
| <b>Fachdienst Finanzen</b>      |                     |                                      |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                   |
| 3-20-01                         | 1110220100          | L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz | 45%             | Stadtoberamtsrat/ -rätin                            | 1,00       | A13            | 1,00                                         | A13            | 1,00                          | A13            |                   |
|                                 | 9732000100          | VK FD 3-20                           | 55%             | Fachdienstleiter/in                                 |            |                |                                              |                |                               |                |                   |
| <b>Summe</b>                    |                     |                                      |                 |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b>    |                                              | <b>1,00</b>    | <b>1,00</b>                   |                |                   |
| <b>Finanzbuchhaltung</b>        |                     |                                      |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                   |
| 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             |                   |
| <b>Summe</b>                    |                     |                                      |                 |                                                     | <b>7</b>   | <b>5,74</b>    |                                              | <b>4,60</b>    | <b>5,74</b>                   |                |                   |
| <b>Finanzverwaltung</b>         |                     |                                      |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                   |
| 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             |                   |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b>           |                                        |                                                                          |                   |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellen-<br>nummer                        | Produktbere-<br>ich                    | Bezeichnung d.KST                                                        | Verteilung<br>%   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung |          | im Vorjahr  |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                                                                                                                                    |
|                                           |                                        |                                                                          |                   |                                                     |          | Anzahl      | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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            |                                                                                                                                              |
| <b>Summe</b>                              |                                        |                                                                          |                   |                                                     | <b>4</b> | <b>4,00</b> |                | <b>3,27</b>                                  |                | <b>4,00</b>                   |                |                                                                                                                                              |
| <b>Zentrale Steuerungsunterstützung</b>   |                                        |                                                                          |                   |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                                                                                                                                              |
| 3-205-01                                  | 1110220300                             | L Zentrale Steuerungsunterstützung                                       | 100%              | Stadtamtman/ -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             |                                                                                                                                              |
| <b>Summe</b>                              |                                        |                                                                          |                   |                                                     | <b>3</b> | <b>3,00</b> |                | <b>2,00</b>                                  |                | <b>3,00</b>                   |                |                                                                                                                                              |
| <b>Zentrale Geschäftsbuchhaltung</b>      |                                        |                                                                          |                   |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                                                                                                                                              |
| 3-206-01                                  | 1110220200                             | L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung                                      | 100%              | Stadtamtman/ -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             |                                                                                                                                              |
| <b>Summe</b>                              |                                        |                                                                          |                   |                                                     | <b>7</b> | <b>7,50</b> |                | <b>6,18</b>                                  |                | <b>7,00</b>                   |                |                                                                                                                                              |
| <b>Fachdienst Grundstücke und Steuern</b> |                                        |                                                                          |                   |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                                                                                                                                              |
| 3-22-01                                   | 5730030100<br>9732200100               | L BusinessPark Elbufer<br>VK FD 3-22                                     | 50%<br>50%        | Stadtoberamtsrat/ -rätin<br>Fachdienstleiter/in     |          | 1,00        | A13            | 1,00                                         | A13            | 0,50                          | A13            |                                                                                                                                              |
| <b>Summe</b>                              |                                        |                                                                          |                   |                                                     | <b>1</b> | <b>1,00</b> |                | <b>1,00</b>                                  |                | <b>0,50</b>                   |                |                                                                                                                                              |
| <b>Steuern und Abgaben</b>                |                                        |                                                                          |                   |                                                     |          |             |                |                                              |                |                               |                |                                                                                                                                              |
| 3-222-01                                  | 1110222100<br>5710010100<br>9732200100 | L Steuern und kommunale Gebühren<br>L Wirtschaftsförderung<br>VK FD 3-22 | 65%<br>25%<br>10% | Stadtamtman/ -frau                                  |          | 1,00        | A11            | 1,00                                         | A11            | 1,00                          | A11            |                                                                                                                                              |
| 3-222-02                                  | 1110222100<br>9732200100               | L Steuern und kommunale Gebühren<br>VK FD 3-22                           | 95%<br>5%         | Tariflich Beschäftigte/-r                           |          | 1,00        | 08             | 1,00                                         | 08             | 1,00                          | 08             |                                                                                                                                              |
| 3-222-03                                  | 1110222100<br>9732200100               | L Steuern und kommunale Gebühren<br>VK FD 3-22                           | 95%<br>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<br>Citymanagment<br>55 Prozent Förderung durch AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. |
| <b>Summe</b>                              |                                        |                                                                          |                   |                                                     | <b>4</b> | <b>4,00</b> |                | <b>3,54</b>                                  |                | <b>4,00</b>                   |                |                                                                                                                                              |

| Stellen-nummer                                 | Produktbereich | Bezeichnung d.KST                         | Verteilung % | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr  |           | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung                          |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
|                                                |                |                                           |              |                                                     | Anzahl      | Bewertung | Anzahl                                       | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                                    |
| 1                                              | 2a             | 2b                                        | 2c           | 3                                                   | 4a          | 4b        | 5a                                           | 5b        | 6a                            | 6b        | 7                                  |
| <b>Grundstücksbewirtschaftung</b>              |                |                                           |              |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 3-223-01                                       | 1110221100     | L Verwaltung städtischer Grundstücke      | 35%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00        | A10       | 1,00                                         | 09b       | 1,00                          | 09b       |                                    |
|                                                | 1110320101     | TL Submission (3-22)                      | 10%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 5730030101     | TL Projektsteuerung                       | 50%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 9732200100     | VK FD 3-22                                | 5%           |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 3-223-02                                       | 1110221100     | L Verwaltung städtischer Grundstücke      | 85%          | Stadtoberinspektor / -in                            | 1,00        | A10       | 0,00                                         |           | 1,00                          | A10       |                                    |
|                                                | 1110320101     | TL Submission (3-22)                      | 10%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 9732200100     | VK FD 3-22                                | 5%           |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                |                |                                           |              |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 3-223-03                                       | 1110221100     | L Verwaltung städtischer Grundstücke      | 85%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00        | 08        | 1,00                                         | 08        | 1,00                          | 08        |                                    |
|                                                | 1110320101     | TL Submission (3-22)                      | 10%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 9732200100     | VK FD 3-22                                | 5%           |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                |                |                                           |              |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| <b>Summe</b>                                   |                |                                           |              | <b>3</b>                                            | <b>3,00</b> |           | <b>2,00</b>                                  |           | <b>3,00</b>                   |           |                                    |
| <b>Fachbereich Bildung, Familie und Kultur</b> |                |                                           |              |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 4                                              | 1110001300     | L Leitungsteam                            | 92%          | Stadtobererrat/ -rätin<br>Fachbereichsleiter/in     | 1,00        | A14       | 0,00                                         |           | 1,00                          | A14       |                                    |
|                                                | 9701300100     | VK FD 0-13                                | 8%           |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| <b>Summe</b>                                   |                |                                           |              | <b>1</b>                                            | <b>1,00</b> |           | <b>0,00</b>                                  |           | <b>1,00</b>                   |           |                                    |
| <b>Fachdienst Bildung, Kultur und Sport</b>    |                |                                           |              |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 4-40-01                                        | 9714000100     | VK FD 1-40                                | 100%         | Stadtoberamtsrat/ -rätin<br>Fachdienstleiter/in     | 1,00        | A13       | 1,00                                         | 12        | 1,00                          | A13       |                                    |
| <b>Summe</b>                                   |                |                                           |              | <b>1</b>                                            | <b>1,00</b> |           | <b>1,00</b>                                  |           | <b>1,00</b>                   |           |                                    |
| <b>Schule, Kultur und Sport</b>                |                |                                           |              |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 4-401-01                                       | 2410010100     | L Schülerbeförderung                      | 1%           | Stadtamtmann/ -frau<br>Sachgebietsleiter/in         | 1,00        | A11       | 1,00                                         | A11       | 1,00                          | A11       |                                    |
|                                                | 9114020100     | K SG 1-402 Schulen                        | 65%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 9714000100     | VK FD 1-40                                | 34%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 4-401-02                                       | 2410010100     | L Schülerbeförderung                      | 5%           | Stadthauptsekretär / -in                            | 0,50        | A8        | 0,50                                         | A8        | 0,50                          | A8        | 0,50* KU 05 Tz. 20,5<br>Std./Woche |
|                                                | 2520010100     | L Stadtmuseum                             | 25%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 2600000000     | PB Theater/Musikpflege                    | 10%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 2810000000     | L Förderung Heimatpflege/Amschlerstiftung | 17,5%        |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 9114020100     | K SG 1-402 Schulen                        | 40%          |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
|                                                | 9714000100     | VK FD 1-40                                | 2,5%         |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 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     | K SG 1-402 Schulen                        | 95%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 1,00        | 10        | 0,00                                         |           | 1,00                          | 11        |                                    |
|                                                | 9714000100     | VK FD 1-40                                | 5%           |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |
| 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                |
| <b>Summe</b>                                   |                |                                           |              | <b>6</b>                                            | <b>4,00</b> |           | <b>2,50</b>                                  |           | <b>4,00</b>                   |           |                                    |
| <b>Förderzentrum (FöZ)</b>                     |                |                                           |              |                                                     |             |           |                                              |           |                               |           |                                    |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b>                |                     |                                     |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                    |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Stellen-<br>nummer                             | Produktbere-<br>ich | Bezeichnung d.KST                   | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                          |
|                                                |                     |                                     |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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 |
| <b>Summe</b>                                   |                     |                                     |                 |                                                     | <b>1</b>   | <b>0,60</b>    | <b>0,54</b>                                  |                | <b>0,60</b>                   |                |                                    |
| <b>Johann-Rist-Gymnasium (JRG)</b>             |                     |                                     |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                    |
| 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            |                                    |
| <b>Summe</b>                                   |                     |                                     |                 |                                                     | <b>4</b>   | <b>2,66</b>    | <b>2,33</b>                                  |                | <b>2,66</b>                   |                |                                    |
| <b>Albert-Schweitzer-Schule (ASS)</b>          |                     |                                     |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                    |
| 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            |                               |                |                                    |
| <b>Summe</b>                                   |                     |                                     |                 |                                                     | <b>2</b>   | <b>1,43</b>    | <b>1,27</b>                                  |                | <b>1,43</b>                   |                |                                    |
| <b>Altstadtschule (ATS)</b>                    |                     |                                     |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                    |
| 4-401-40                                       | 2110010100          | L Altstadtschule                    | 100%            | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,72       | 06             | 0,72                                         | 06             | 0,72                          | 06             | Tz. 28,15 Std./Woche               |
| <b>Summe</b>                                   |                     |                                     |                 |                                                     | <b>1</b>   | <b>0,72</b>    | <b>0,72</b>                                  |                | <b>0,72</b>                   |                |                                    |
| <b>Moorwegschule (MWS)</b>                     |                     |                                     |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                    |
| 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                  |
| <b>Summe</b>                                   |                     |                                     |                 |                                                     | <b>2</b>   | <b>1,16</b>    | <b>1,16</b>                                  |                | <b>1,16</b>                   |                |                                    |
| <b>Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)</b>          |                     |                                     |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                    |
| 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                   |
| <b>Summe</b>                                   |                     |                                     |                 |                                                     | <b>5</b>   | <b>2,45</b>    | <b>1,96</b>                                  |                | <b>2,45</b>                   |                |                                    |
| <b>Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG)</b> |                     |                                     |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                    |
| 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-<br>nummer       | Produktbere-<br>ich                                  | Bezeichnung d.KST                                                                                              | Verteilung<br>%        | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung |    | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung           |
|                          |                                                      |                                                                                                                |                        |                                                     |    | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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<br>9714000100                             | L Tageseinrichtungen für Kinder<br>VK FD 1-40                                                                  | 96%<br>4%              | Stadtamtmann/ -frau<br>Sachgebietsleiter/in         |    | 1,00       | A11            | 1,00                                         | A11            | 1,00                          | A11            |                     |
| 4-403-02                 | 3610010100<br>3650010100<br>9714000100               | L Förderung der Tagespflege<br>L Tageseinrichtungen f. Kinder<br>VK FD 1-40                                    | 4%<br>92%<br>4%        | Stadtoberinspektor / -in                            |    | 0,73       | A10            | 0,73                                         | A10            | 0,73                          | A10            | Tz. 30 Std./Woche   |
| 4-403-03                 | 3650010100<br>9714000100                             | L Tageseinrichtungen f. Kinder<br>VK FD 1-40                                                                   | 96%<br>4%              | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | 07             | 1,00                                         | 06             | 1,00                          | 06             |                     |
| 4-403-04                 | 1110000100<br>3610010100<br>3650010100<br>9714000100 | L Betreuung politischer Gremien<br>L Förderung der Tagespflege<br>L Tageseinrichtungen f. Kinder<br>VK FD 1-40 | 23%<br>4%<br>69%<br>4% | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | A9             | 1,00                                         | 09b            | 1,00                          | 09b            |                     |
| 4-403-05                 | 3650010100<br>9714000100                             | L Tageseinrichtungen f. Kinder<br>VK FD 1-40                                                                   | 96%<br>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<br>9114200100                             | TL Medien und Info<br>K SG 1-420 Stabü                                                                         | 90%<br>10%             | Dipl.-Bibliothekar/in                               |    |            |                |                                              |                | 0,77                          | 09b            | Tz. 30 Std./Woche   |
| 4-420-07                 | 9114200100<br>2720010101                             | K SG 1-420 Stabü<br>TL Medien und Info                                                                         | 60%<br>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<br>9114200100                             | TL Medien und Info<br>K SG 1-420 Stabü                                                                         | 90%<br>10%             | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    |            |                |                                              |                | 0,54                          | 06             | Tz. 21 Std./Woche   |

| I. Allgemeine Verwaltung       |                |                                  |              |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Stellennummer                  | Produktbereich | Bezeichnung d.KST                | Verteilung % | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung |    | im Vorjahr |           | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung                     |
|                                |                |                                  |              |                                                     |    | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                       | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                               |
| 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     | TL Medien und Info               | 90%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    |            |           |                                              |           | 1,00                          | 06        |                               |
|                                | 9114200100     | K SG 1-420 Stabü                 | 10%          |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
| 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     | L Integration                    | 10%          | Stadtamtmann /-frau                                 |    | 1,00       | A11       | 1,00                                         | A11       | 1,00                          | A11       |                               |
|                                | 9114300100     | K SG 1-43 allg. Bildungsprogramm | 20%          |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
|                                | 9114300200     | K SG 1-43 spez. Bildungsprogramm | 5%           |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
|                                | 9714300100     | VK FD 1-43                       | 65%          |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
| 4-43-04                        | 9114300100     | K SG 1-43 allg. Bildungsprogramm | 50%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | 06        | 1,00                                         | 06        | 1,00                          | 06        |                               |
|                                | 9114300200     | K SG 1-43 spez. Bildungsprogramm | 40%          |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
|                                | 9714300100     | VK FD 1-43                       | 10%          |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
| 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     | TL PB Beruf                      | 80%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | 11        | 1,00                                         | S17       | 1,00                          | 11        |                               |
|                                | 9714300100     | VK FD 1-43                       | 20%          |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
| 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     | TL PB Gesellschaft               | 75%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           |    | 1,00       | 11        | 1,00                                         | 11        | 1,00                          | 11        |                               |
|                                | 9714300100     | VK FD 1-43                       | 25%          |                                                     |    |            |           |                                              |           |                               |           |                               |
| 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             |

| Stellen-nummer                                     | Produktbereich | Bezeichnung d.KST                             | Verteilung % | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |             | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |             | im laufenden<br>Haushaltsjahr |             | Bemerkung            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|
|                                                    |                |                                               |              |                                                     | Anzahl     | Bewertung   | Anzahl                                       | Bewertung   | Anzahl                        | Bewertung   |                      |
| 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  |
| <b>Summe</b>                                       |                |                                               |              |                                                     | <b>10</b>  | <b>6,65</b> |                                              | <b>6,62</b> |                               | <b>7,07</b> |                      |
| <b>Fachdienst Kinder, Jugend und Familie</b>       |                |                                               |              |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
| 4-60-01                                            | 9116010100     | K SG 1-601 Kinder, Jugend u. Familie          | 10%          | Stadtoberamtsrat/ -rätin                            | 1,00       | A13         | 1,00                                         | S18         | 1,00                          | A13         |                      |
|                                                    | 9116010200     | K SG 1-601 SKB                                | 10%          | Fachdienstleiter/in                                 |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
|                                                    | 9716000100     | VK FD 1-60                                    | 80%          |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
| <b>Summe</b>                                       |                |                                               |              |                                                     | <b>1</b>   | <b>1,00</b> |                                              | <b>1,00</b> |                               | <b>1,00</b> |                      |
| <b>Allgemeine Kinder- u. Jugendangelegenheiten</b> |                |                                               |              |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
| 4-601-01                                           | 2430010100     | L Schulsozialarbeit                           | 20%          | Tariflich Beschäftigte/-r                           | 0,86       | A10         | 0,77                                         | 09c         | 0,86                          | 09c         | Tz. 33,5 Std./Woche  |
|                                                    | 9116010100     | K SG 1-601 Kinder, Jugend u. Familie          | 50%          |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
|                                                    | 9116010200     | K SG 1-601 SKB                                | 10%          |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
|                                                    | 9716000100     | VK FD 1-60                                    | 20%          |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
| 4-601-02                                           | 3620010100     | L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freiz.) | 90%          | Sozialpädagoge/-in                                  | 0,63       | S12         | 0,63                                         | S12         | 0,63                          | S12         | Tz. 24,5 Std./Woche  |
|                                                    | 9116010100     | K SG 1-601 Kinder, Jugend u. Familie          | 10%          |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
| 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  |
| <b>Summe</b>                                       |                |                                               |              |                                                     | <b>7</b>   | <b>6,26</b> |                                              | <b>4,16</b> |                               | <b>4,26</b> |                      |
| <b>Kinder- und Jugendzentrum</b>                   |                |                                               |              |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |
| 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         |                      |
| <b>Summe</b>                                       |                |                                               |              |                                                     | <b>8</b>   | <b>4,60</b> |                                              | <b>3,71</b> |                               | <b>4,71</b> |                      |
| <b>Schulsozialarbeit</b>                           |                |                                               |              |                                                     |            |             |                                              |             |                               |             |                      |

| I. Allgemeine Verwaltung                                            |                          |                                          |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Stellen-<br>nummer                                                  | Produktbere-<br>ich      | Bezeichnung d.KST                        | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung           |
|                                                                     |                          |                                          |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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<br>3650020101 | L Albert-Schweitzer-Schule<br>TL SKB ASS | 85%<br>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<br>3650020101 | L Albert-Schweitzer-Schule<br>TL SKB ASS | 75%<br>25%      | Sozialpädagogische/r Assistent/in                   | 0,92       | S03            | 0,92                                         | S03            | 0,92                          | S03            | Tz. 36 Std./Woche   |
| 4-604-031                                                           | 2110020100<br>3650020101 | L Albert-Schweitzer-Schule<br>TL SKB ASS | 75%<br>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<br>3650010101 | L Albert-Schweitzer-Schule<br>TL SKB ASS | 80%<br>20%      | Erzieher/in                                         | 0,85       | S08a           | 0,85                                         | S08a           | 0,85                          | S08a           | Tz. 33 Std./Woche   |
| 4-604-052                                                           | 2110020100<br>3650020101 | L Albert-Schweitzer-Schule<br>TL SKB ASS | 70%<br>30%      | Sozialpädagogische/r Assistent/in                   | 0,74       | S03            | 0,74                                         | S03            | 0,74                          | S03            | Tz. 29 Std./Woche   |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b>                              |                     |                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Stellen-<br>nummer                                           | Produktbere-<br>ich | Bezeichnung d.KST          | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                                       |
|                                                              |                     |                            |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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          | L Albert-Schweitzer-Schule | 74%             | Erzieher/in                                         | 0,74       | S08a           | 0,73                                         | S08a           | 0,74                          | S08a           | Tz. 29 Std./Woche                               |
|                                                              | 3650020101          | TL SKB ASS                 | 26%             |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                 |
| 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                               |
| <b>Summe</b>                                                 |                     |                            |                 |                                                     | <b>30</b>  | <b>21,38</b>   |                                              | <b>17,58</b>   |                               | <b>22,38</b>   |                                                 |
| <b>Ganztags- u. Betreuungsangebote Altstadtsschule (ATS)</b> |                     |                            |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                 |
| 4-605-001                                                    | 2110010100          | L Altstadtsschule          | 100%            | Sachgebietsleiter/in                                | 1,00       | S12            | 1,00                                         | S08b           | 1,00                          | S12            | Stellenbewertung steht aus,<br>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 Altstadtsschule          | 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                               |

| <b>I. Allgemeine Verwaltung</b>                            |                     |                   |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Stellen-<br>nummer                                         | Produktbere-<br>ich | Bezeichnung d.KST | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung                                       |
|                                                            |                     |                   |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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                               |
| <b>Summe</b>                                               |                     |                   |                 |                                                     | <b>30</b>  | <b>17,35</b>   |                                              | <b>15,70</b>   | <b>19,14</b>                  |                |                                                 |
| <b>Ganztags- u. Betreuungsangebote Moorwegschule (MWS)</b> |                     |                   |                 |                                                     |            |                |                                              |                |                               |                |                                                 |
| 4-606-001                                                  | 3650020103          | TL SKB MWS        | 100%            | Sachgebietsleiter/in                                | 1,00       | S12            | 1,00                                         | S12            | 1,00                          | S12            | Stellenbewertung steht aus,<br>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-<br>nummer       | Produktbere-<br>ich | Bezeichnung d.KST | Verteilung<br>% | Bezeichnung der Stelle<br>Amts/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |                | tats. Besetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres |                | im laufenden<br>Haushaltsjahr |                | Bemerkung            |
|                          |                     |                   |                 |                                                     | Anzahl     | Bewer-<br>tung | Anzahl                                       | Bewer-<br>tung | Anzahl                        | Bewer-<br>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/ (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) |      |      |      |      |       |      |       |        |       |                  |       |      |      |      |                                              |      |      |      |      |        |       |         |        |        |       |       |      |      |         |        |        |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|--------|--------|------------|
|                                                              |                                       | Beamte (Besoldungsgruppen A)                                                    |      |      |      |      |       |      |       |        |       | 2027             |       |      |      |      | Tariflich Beschäftigte                       |      |      |      |      |        |       |         |        |        |       |       |      |      |         |        |        |            |
|                                                              |                                       | Laufbahngruppe 2                                                                |      |      |      |      |       |      |       |        |       | Laufbahngruppe 1 |       |      |      |      | (nach den Entgeltgruppen der VergO zum TVöD) |      |      |      |      |        |       |         |        |        |       |       |      |      |         |        |        |            |
| Org.kennziffer im Stellenplan,                               |                                       | B3/                                                                             |      |      |      |      |       |      |       |        |       |                  |       |      |      |      |                                              |      |      |      |      |        |       |         |        |        |       |       |      |      |         |        |        |            |
| Bezeichnung der Verw.einheit, (Gliederungsziffer gem.GemHVO) |                                       | 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     | 10    | 9       | 8      | 7      | 6     | 5     | 4    | 3    | 2       | 1      | Summe  | insge-samt |
| Verwaltung                                                   |                                       |                                                                                 |      |      |      |      |       |      |       |        |       |                  |       |      |      |      |                                              |      |      |      |      |        |       |         |        |        |       |       |      |      |         |        |        |            |
| I                                                            | Bürgermeister/in                      | 1                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | 0      | 1,00   |            |
| II                                                           | 1. Stadtrat/Stadträtin                | 1                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | 0,65   | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 0,65   |            |
| 0-08                                                         | Personalrat (08)                      | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 1      | -     | -       | -      | -      | 0,63  | -     | -    | -    | -       | -      | 1,63   |            |
| 0-11                                                         | Justitiarin (023)                     | -                                                                               | -    | -    | 1    | -    | 1     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 2                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | 0      |        |            |
| 0-12                                                         | Gleichstellungsbeauftr. (05)          | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 1      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | 1      |        |            |
| 0-13                                                         | Büro d. Bürgermeisters (00)           | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 1      | 1     | -       | 0,85   | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 2,85   |            |
| 0-14                                                         | Rechnungsprüfungsamt (01)             | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | 1    | 1,5   | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 2,5                                          | -    | -    | -    | 1,23 | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 1,23   |            |
| 0-15                                                         | Wirtschaftsförderung                  | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 0,5   | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0,5                                          | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | 0      |        |            |
| 1                                                            | FBL Bürgerservice                     | -                                                                               | -    | 1    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | 0,5    | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 0,5    |            |
| 1-30                                                         | Ordnung u. Einwohnerserv. (11)        | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | 1    | 1     | 1,5    | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 3,5                                          | -    | -    | -    | -    | -      | -     | 7,51    | 1,4    | 4,69   | 3,08  | -     | -    | -    | -       | -      | 16,68  |            |
| 1-50                                                         | Soziales (40)                         | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 1     | -    | 0,65  | 1,7    | -     | 0,65             | -     | -    | -    | -    | 4                                            | -    | -    | -    | -    | 2      | 13,9  | -       | 2,62   | -      | -     | 3     | -    | -    | -       | -      | 21,52  |            |
| 2                                                            | FBL Bauen und Umwelt                  | -                                                                               | -    | 1    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | -      | -      | 0,6   | -     | -    | -    | -       | -      | 0,6    |            |
| 2-10                                                         | Gebäudemgt. / Verw. (60/61)           | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | 1    | -    | 3,72   | 1     | 8,23    | 1,48   | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 15,43  |            |
| 2-13                                                         | Nachhaltigkeitsmanagement (11)        | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | 1,5  | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 1,5    |            |
| 2-60                                                         | Bauvw. U. öffentliche Flächen (60/61) | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | 1,66  | 1      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 2,66                                         | -    | -    | 1    | 1    | 2      | 1     | 3,03    | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 8,03   |            |
| 2-61                                                         | Stadt- u. Landsch.planung (61)        | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | 1    | 1    | 3,27   | -     | 1,99    | -      | 0,5    | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 7,76   |            |
| 2-63                                                         | Bauaufsicht (61)                      | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 1     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | 2,65 | -      | 1     | -       | -      | -      | 1,73  | -     | -    | -    | -       | -      | 5,38   |            |
| 3-10                                                         | Interner Dienstbetrieb (021/06)       | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 1     | 2    | 3,5   | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 6,5                                          | -    | -    | -    | -    | 4,5    | 4,5   | 0,5     | 1,99   | 2,79   | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 14,28  |            |
| 3-11                                                         | Personal (022)                        | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 1     | 1    | 3     | 1      | 2,04  | -                | -     | -    | -    | -    | 8,04                                         | -    | -    | -    | -    | 2      | -     | 7,22    | 1      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 10,22  |            |
| 3-20                                                         | Finanzen (03)                         | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 1     | 1    | 2     | 1      | -     | -                | -     | 1    | -    | -    | 6                                            | -    | -    | -    | -    | 2      | 2     | 4       | -      | 6,74   | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 14,74  |            |
| 3-22                                                         | Grundstücke und Steuern               | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 0,5   | -    | 1     | 1      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 2,5                                          | -    | -    | -    | -    | 1      | -     | 2       | 1      | 1      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 5      |            |
| 4                                                            | FBL Bildung, Familie u. Kultur        | -                                                                               | -    | -    | 1    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 0      |            |
| 4-40                                                         | Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)    | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 2     | -    | 2     | 1,73   | -     | -                | 0,5   | -    | -    | -    | 6,23                                         | -    | -    | -    | -    | -      | -     | 1       | -      | 1,77   | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 2,77   |            |
| 4-60                                                         | Kinder, Jugend u. Familie             | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | 1     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | -    | 1,63   | 0,5   | 1       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 3,13   |            |
| Summe Verwaltung                                             |                                       | 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      |        |            |
| 1-506                                                        | Stadtteilzentrum (468)                | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | -      | 1,51  | -       | -      | 0,5    | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 2,01   |            |
| 1-507                                                        | Jugend- u. Kommunikationszentrum      | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 0,77   | 0,63  | -       | 0,5    | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 1,9    |            |
| 2-10                                                         | Gebäudereinigung u. Wartung           | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | 2      | 13,44  | 3,2   | 0,62  | 3,89 | -    | -       | -      | 23,15  |            |
| 2-605                                                        | Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)           | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 1      | -     | 0,769   | 1      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 2,769  |            |
| 2-605,2-605                                                  | Straßen, Grünfl. (63-66)              | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | 3      | 10     | 7     | 2     | 1    | 1    | -       | -      | 24     |            |
| 3-10                                                         | Archiv (32)                           | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | -      | 1     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 1      |            |
| 3-12                                                         | Stadt- u. Verw.marketing (079)        | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | 0    | 1     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 0      |            |
| 4-401                                                        | Schulen (21-28)                       | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | 0,77    | 9,04   | 0,1    | -     | 1,27  | -    | -    | -       | -      | 11,18  |            |
| 4-403                                                        | Kindertagesstätten (464)              | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | -      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 0      |            |
| 4-411                                                        | Stadtmuseum (32)                      | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 1      | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 1      |            |
| 4-420                                                        | Stadtbücherei (352)                   | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 1      | -     | 4,42    | -      | 3,83   | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 9,25   |            |
| 4-43                                                         | Weiterbildung/VHS (350)               | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | 1    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 1                                            | -    | 1    | 1    | -    | 4      | -     | 1       | -      | 1      | 0,39  | 1,79  | -    | -    | -       | -      | 10,18  |            |
| 4-440                                                        | Musikschule (33)                      | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 1      | 5,06  | -       | 1      | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 7,06   |            |
| 4-602                                                        | Kinder- u. Jugendzentr. (460)         | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | -      | 1     | 2,44    | 0,26   | -      | -     | -     | -    | -    | -       | -      | 3,7    |            |
| 4-603-4-606                                                  | SKB uns SSA (464)                     | -                                                                               | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -      | -     | -                | -     | -    | -    | -    | 0                                            | -    | -    | -    | -    | 13,68  | 1     | 31,08   | -      | 30,31  | -     | 2,98  | -    | -    | -       | -      | 79,05  |            |
| Summe Einrichtungen                                          |                                       | 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    | -15,68 | -0,58 | -31,251 | -1,12  | -29,84 | 1,94  | -4,39 | -1   | 1    | -80,921 | 1,83   |        |            |
| Gesamtsummen                                                 |                                       | 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<br>Amts-/Funktionsbezeichnung                                                  | Im Vorjahr |            | Tatsächliche<br>Besetzung am 30.06. |            | Im laufenden<br>Haushaltsjahr |            | Bemerkungen                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | 2025       |            | 2025                                |            | 2026                          |            |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                       | 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 /<br>Bundesfreiwilligendienst                                              | 9          | Tasch.Geld | 8                                   | Tasch.Geld | 9                             | Tasch.Geld | 1 x Johann-Rist-Gymnasium, 1x "Die Villa"<br>1 x Kinder- u. Jugendzentrum; 4 x Ganztagsbetr. Grundschulen,<br>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),<br>Stadtentwässerung u. sonstige Abordnungen: |            |            |                                     |            |                               |            | Gegen Erstattung der Personalkosten                                                                                                                             |
| Stadtoberinspektor/in                                                                                 | 0,83       | A 10       | 0,83                                | A 10       | 0,83                          | A 10       |                                                                                                                                                                 |
| Stadtamtfrau/amtman                                                                                   | 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                             |            |                                                                                                                                                                 |

## Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen [1] [2] [3] [4]

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 5. September 2023 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

[2] Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

[3] Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 24. Januar 2024, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen

○ In Bearbeitung/Ergebnis offen    ✓ umgesetzt    ✗ nicht umgesetzt    ? seitens FD 3-20 keine Aussage mgl.

| 1. <u>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stellungnahme des zuständigen Bereichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                | Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ Eine entsprechende Übersicht befindet sich im Vorbericht und wird jährlich aktualisiert.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 letzten 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 Haushaltskonsolidierungen wurden bereits Leistungen zurückgefahren. Zur Zeit wird mit Nachdruck an der Umsetzung der Maßnahmen der Haushaltssicherung 2028 gearbeitet.                                                                                                    |
| 4.                                                                | Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Die Entwicklung der Kosten lässt nach aktuellem Stand den Schluss zu, dass die Aufgaben bis dato vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden.                                                                                                                       |
| 5.                                                                | Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ Die letzte Überprüfung wurde im März 2025 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                                                                | Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ Bei dem Vergleich von Kreditangeboten wird auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW eingezogen.                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ Die Stadt Wedel räumt grundsätzlich dem Haushaltsausgleich Vorrang ein. Eine Übertragung von Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen vom Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 findet aufgrund des Defizits in 2026 nicht statt. Im Ergebnisplan werden gem. § 23 Abs. 1 S. 3 GemHVO lediglich bereits vergebene Aufträge übertragen. |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wird der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme beachtet und geprüft, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.                                                                                                                                                                |
| 9.                                                                | Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ Die Steigerungsrate ist niedriger, da befristete Stellen auslaufen und nicht nachbesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.                                                               | Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.                                                      | ○ Sicher im Einzelfall zu prüfen. Dadurch sind jedoch nicht zwingend Einsparungen zu erzielen. Bisher liegen keine Anträge vor.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.                                                               | Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ Wird bereits umgesetzt: Beschlossener Stellenplan 2026/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 Wiederbesetzungssperren werden nicht praktiziert, jedoch bleiben freiwerdende Stellen aufgrund der Bewerberlage praktisch regelmäßig über einen längeren Zeitraum unbesetzt. Eine Prüfung der Stellen bezügl. Umfang, Bewertung etc. wird durchgeführt und entsprechend korrigiert bzw. angepasst.                                      |
| 13.                                                               | Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ Die Kosten für bestehende Versicherungen wurden bereits um rd. 25% gesenkt. Entsprechende Überprüfungen werden regelmäßig durchgeführt. Die nächste Überprüfung ist im Kalenderjahr 2026 geplant.                                                                                                                                                    |
| 14.                                                               | Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ Eine entsprechende Überprüfung findet in regelmäßigen Abständen statt. Bei positiver Prüfung wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung abgegeben. Die nächste Überprüfung ist im Kalenderjahr 2026 geplant.                                                                                                                                          |
| 15.                                                               | Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○ Eine Überprüfung findet in regelmäßigen Abständen statt. Bislang kam es aufgrund von Auslastung aller Spielplätze zu keinen Schließungen und somit auch zu keinem Verkauf. Seit Oktober 2025 läuft eine Kinderbeteiligung zur Einschätzung der Spielplätze. Ein Abschluss erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2026.                                |
| 16.                                                               | Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ Aktuell werden die nicht verwendeten Erbschaftsmittel als Liquiditätsreserve gegen einen entsprechenden Zinsaufwand verwendet und jährlich angepasst.                                                                                                                                                                                                |
| 17.                                                               | Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ Im Kernhaushalt sind die letzten Arbeitgeberdarlehen Ende 2025 ausgelaufen. Es ist nicht geplant, neue Darlehen zu vergeben.                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.                                                               | Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ Die örtlichen Kleingartenvereine erhalten keine Zuschüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.                                                               | Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ Für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen werden keine Fahrkosten übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 Haushaltskonsolidierungen nahezu vollständig gestrichen. Im Rahmen der Mitarbeiterbindung werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug und das Herbstfest gezahlt.                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)                                                                                                                                            | ✓ | Die Umgesetzung ist erfolgt und wurde in die Hauptsatzung aufgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. | Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Die privatisierte Aufgabenerledigung wird regelmäßig geprüft. Eine Privatisierung wurde bislang aus wirtschaftlichen Gründen 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 aus dem LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zur Zeit. Sobald Einsparpotentiale festgestellt werden, werden diese auch zeitnah initiiert bzw. umgesetzt. Der Energieverbrauch der städtischen Immobilien wird monatlich ermittelt.                                         |
| 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 wurde aus wirtschaftlichen Gründen an die Stadtwerke übertragen. Die Umrüstung auf LED-Lampentechnik ist bereits größtenteils erfolgt und wird 2026 abgeschlossen sein.                                                                                                                                  |
| 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).                                                                                                                                      | ✓ | Vertragsanpassungen und -veränderungen werden regelmäßig durchgeführt. Aktuell erfolgt eine erneute Überprüfung, so dass 2025 bereits Aufklärungsgespräche geführt wurden und man Ausschreibungsunterlagen für die Energieversorger vorbereitet. Die nächste Ausschreibung für Energieversorger ist im aktuellen Kalenderjahr 2026 geplant. |
| 26. | Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 1. Februar 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | Vor der Aufnahme von (Kassen-)Krediten erfolgt immer eine Umfrage bei mehreren Kreditinstituten und Kreditportalen zur Auswahl der jeweils besten Konditionen.                                                                                                                                                                              |
| 27. | Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✗ | Das Konzept „Nette Toilette“ wurde geprüft, konnte jedoch aus verschiedenen Gründen hinsichtlich der Kooperation mit ortsansässiger Gastronomie bzw. dem Einzelhandel nicht umgesetzt werden.                                                                                                                                               |
| 30. | Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfs. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).                                                                                                                                          | ✓ | Die Stadt Wedel verfügt über keinen kommunalen Friedhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahms-/Einnahmequellen

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hundesteuer: mind. 120 €                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | Die Hundesteuer beträgt aktuell 120€ je Hund und pro Jahr.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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. | ✓ | Die Stadt Wedel erhebt bereits seit 2014 eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Stadt Wedel wurde am 25.09.2025 durch den Rat erlassen und gilt in der überarbeiteten Fassung ab dem 01.01.2026.                                                          |
| 3.  | Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ | Die Spielgerätesteuern betragen seit 2025 20% für jeden angefangenen Kalendermonat.                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | Die Stadtwerke zahlen nach der Konzessionsabgabenordnung den Höchstbetrag.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.  | Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ | Die letzte Anpassung der Beitragsordnung war im September 2018. Der FD 4-60 erarbeitet derzeit eine neue Beitragsordnung, um den Anforderungen der Förderrichtlinie im Rahmen des Rechtsanspruchs für Ganztagsbetreuung gerecht zu werden. Die neue Beitragsordnung soll ab August 2026 in Kraft treten. |
| 6.  | Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | Die Stadtbücherei Wedel hat die Entgelte zuletzt zum 1. Januar 2024 angepasst.                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG                                                                                                                                                                              | ✓ | Feuerwehrgenutzungsgebühren werden erhoben. Die aktuelle Satzung ist seit dem 01.07.2024 in Kraft.                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.                                                                                                                                                                  | ✓ | Gemäß § 29 Abs. 6 BrSchG obliegt dies nur den Kreisen und kreisfreien Städten und trifft für die Stadt Wedel daher nicht zu.                                                                                                                                                                             |
| 9.  | Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken                                                                                                                                                                                      | ✓ | Straßenreinigungsgebühren werden ohne eine Eckgrundstücksvergünstigung erhoben. Seit 01.07.2023 werden auch Gebühren für den Winterdienst erhoben - eine Nachkalkulation ist alle 3 Jahre verpflichtend. Die entsprechende Satzung wurde 2025 überarbeitet.                                              |
| 10. | Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.                                                                                                                                                                                | ✓ | Parkgebühren werden stadtweit erhoben, eine Ausweitung wird regelmäßig geprüft und auch eingeführt/umgesetzt.                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Erhebung von Sondernutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ | Sondernutzungsgebühren werden erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)                                                                                                                                                                                                  | ✓ | Baugenehmigungsgebühren werden in dem rechtlich zulässigen Umfang erhoben.                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde                                                                                                                                                                                                                  | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. | Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | Die Stadt Wedel erhebt eine Verwaltungsgebühren. Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren wurde zuletzt zum 01.01.2024 durch den Rat erlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                           | ✓ | Die Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden. Eine Überprüfung findet in regelmäßigen Abständen statt. Die Umsetzung erfolgt sofern eine wirtschaftliche Erhebung festgestellt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✗ | Die Stadt Wedel ist keine Tourismusgemeinde, so dass eine Erhebung von Strandnutzungsgebühren nicht möglich bzw. zutreffend ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. | Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ | Die Erhebung einer Kur- und Tourismusabgabe ist aktuell wieder in der Prüfung sowie der politischen Beratung/Diskussion. Mögliche Einführung in 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. | Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu, da kein Kurbetrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○ | Beiträge für die endgültige erstmalig Herstellung sind gesetzlich vorgeschrieben und werden erhoben. Straßenausbaubeiträge werden derzeit nicht erhoben, da die Erhebung zum 26.01.2018 ausgesetzt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21. | Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✗ | Es wird eine Eckgrundstücksvergünstigung gewährt, die sich nur auf die Anlieger auswirkt (Verteilung der Grundstücksfläche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22. | Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ | Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete werden erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23. | Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | Eine aktuelle Überprüfung hat dies als unwirtschaftlich ergeben, da sowohl die Vorauszahlungen als auch die abschließende Erhebung doppelten Verwaltungsaufwand darstellen. Dafür erfolgt die Erhebung der Erschließungsbeiträge zeitnah nach Fertigstellung der Baumaßnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | Eine entsprechende Überprüfung findet regelmäßig statt. Als Ausgleich wurde zuletzt die Sportförderung (in den Konsolidierungsrunden) reduziert. Eine Umsetzung erfolgt mit dem Haushaltssicherungskonzept 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25. | Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ | Die Stadt Wedel führt entsprechende Ausfahrten und oder Veranstaltungen nicht selbst durch, sondern diese werden durch ein externes ehrenamtliches Netzwerk durchgeführt. Die Stadt Wedel leistet hierzu nur einen geringen Zuschuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26. | Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ | Wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27. | Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | Eine regelmäßige Überprüfung findet statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28. | Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs). | ✓ | Volkshochschule: Der geforderte Kostendeckungsgrad wird regelmäßig erreicht. Die letzte Überprüfung fand im Februar 2026 statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | Musikschule: Der geforderte Kostendeckungsgrad wird regelmäßig <u>nicht</u> erreicht. Eine Anpassung der Gebühren erfolgt im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. | Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Die flächendeckend eingeführte ILV gewährleistet bereits eine sachgerechte Verteilung der Verwaltungskostenbeiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30. | Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | Eine regelmäßige Überprüfung und Mietanpassung finden statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31. | Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | Wird bereits umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32. | Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | Eine regelmäßige Anpassung findet in der Regel statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33. | Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Eine Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen wird in Abstimmung mit der Stadt- und Landschaftsplanung hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung regelmäßig geprüft. Zuletzt war in 2015 eine größere Fläche von ca. 20 ha in der Marsch an die Stiftung Naturschutz realisiert. Die Zahl der städtischen Flächen im Aussenbereich ist aber eher als gering anzusehen. Den Flächen kommt aber eine besondere Bedeutung als mögliche Ausgleichflächen, Tauschflächen und hin und wieder auch als Bauflächen (Bauvorhaben Schlödelskamp 2008 und Wedel-Nord 2016) zu. Ein Verkauf muss im Einzelnen sehr sorgfältig geprüft werden. |
| 34. | Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc.) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden.                                                                                                                                                                           |
| 35. | Veräußerung von sonstigem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | Die neuen Richtlinien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36. | Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | Bürgschaften werden derzeit aufgrund der Haushaltslage nicht übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Eine Überprüfung erfolgt im Kalenderjahr 2026. |
| 38. | Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                   | ✓ | Das Vollstreckung wurde vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit und Optimierung an den Kreis Pinneberg abgegeben.                                                                                                                                 |
| 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. | ✓ | Die Schulkostenbeiträge werden jährlich - im Rahmen der Vollkostenrechnung - berechnet.                                                                                                                                                              |
| 40. | Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).                                  | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu, da kein kommunaler Friedhof betrieben wird bzw. vorhanden ist.                                                                                                                                                  |

### 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.                                                                                                                                         | ✗ | Gemeindliche Gebietsänderungen wurden bislang nicht thematisiert oder für wirtschaftlich sinnvoll befunden, da kein Synergieeffekte und oder Einsparpotentiale ersichtlich waren.                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                            | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✗ | Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehen. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt. |
| 5. | Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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) | ✗ | Eine Aktualisierung läuft zur Zeit. Ergebnisse sollen im Laufe des Kalenderjahres 2026 Vorliegen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. | Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | Die Vollstreckung wurde bereits 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).                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Die Abwasserbeseitigung wurde auf die Stadtentwässerung Wedel übertragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <p>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.</p> <p>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.</p> | ✓ | <p>Die Stadt Wedel hat die Empfehlungen des Landesrechnungshofes bereits umgesetzt und die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung reduziert.</p> <p>Die nachfolgenden Ausschüsse gibt es bei der Stadt Wedel aktuell:</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss,<br/>Planungsausschuss,<br/>Ausschuss für Umwelt-, Bau- und Feuerwehrangelegenheiten,<br/>Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur,<br/>Sozialausschuss und<br/>Wahlprüfungsausschuss</p> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ | Eine entsprechende Untersuchung wurde in Auftrag gegeben und durch PWC durchgeführt. Eine entsprechende Anpassung wurde aktuell durchgeführt und zum 01.01.2026 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ | Der Rat der Stadt Wedel hat am 11.12.2025 (BV/2025/106) die entsprechende "Entschädigungssatzung" beschlossen. Die Satzung ist zum 01.01.2026 in Kraft getreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 Haushaltsplanungsverfahrens 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. | Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht - Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | Eine entsprechende Untersuchung wurde in Auftrag gegeben und durch PWC durchgeführt. Eine entsprechende Anpassung wurde bereits umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | Die Stadt Wedel verfügt über einen geringen kommunalen Wohnungsbestand. Die Wirtschaftlichkeit des Wohnungsbestandes orientiert sich an dem aktuellen Mietspiegel. Die Liegenschaften, die als Notunterkünfte im "Bestand" dienen, sind von dieser Regelung nicht betroffen.                                                                                                                                                                       |
| 17. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | Es wurde 2013 ein Konzept erarbeitet, welches seit Jahren umgesetzt wird. Danach wird beim Bauhof qualifiziertes Personal eingesetzt, um höherwertige Tätigkeiten zu übernehmen und somit teure Fremdvergaben zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | Die Zuständigkeit und Verantwortung hierfür liegt in erster Linie bei der Kombibad Wedel GmbH. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2028 wird auch die Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades überprüft und das Kombibad modernisiert.                                                                                                                                                                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗ | Der Betrieb sowie die Organisation der Musikschule wird derzeit politisch diskutiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✗ | Aktuell gibt es in Wedel keinen Sportboothafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | Eine Überprüfung findet regelmäßig statt. Bis dato lässt die Zahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen 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, so dass die Stadt Wedel aktuell hier keinen Einfluss hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24. | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Grundsätzlich werden die Ausschreibungen regelmäßig durchgeführt (siehe 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | Ein Verzicht auf Festsetzungen in alten Bebauungsplänen erfordert ein zeitlich sehr aufwendiges Planverfahren für eine Bebauungsplan-Änderung oder für die Aufhebung eines Bebauungsplanes. Eine zeitliche Ersparnis ist nicht gegeben. Für Investorenprojekte werden Stadtplanungsbüros beauftragt und sämtliche Planungskosten übernimmt der Bauträger. Nur für städtische Projekte erstellt die Stadt- und Landschaftsplanung die Bauleitplanung. |
| 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.                                                                                                                                                                            | ✗ | Trifft auf die Stadt Wedel nicht zu, da die Kosten der Unterkunft vom Kreis Pinneberg getragen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27. | Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | Ist geprüft. Wenn die Bücherei zusätzlich die Beschaffung/Ausleihe der Lernmittel übernehmen soll, verursacht das Mehraufwand für die Stadt. Wird aktuell durch das pädagogische Personal vor Ort, mit Hilfe der Schulsekretariate, erledigt.                                                                                                                                                                                                        |
| 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) | ✓ | Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind besuchergerecht angepasst und werden regelmäßig überprüft. Aktuell erfolgt die Öffnung grundsätzlich ab 10:00 Uhr (Dienstag, Donnerstag und Freitag) bzw. 13:00 Uhr (Montag) sowie 09:00 Uhr (Samstag) und bleibt mittwochs geschlossen.                                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                                                                        | ✓ | Eine Überprüfung findet regelmäßig statt. Der Förderverein der Stadtbücherei 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 Stadt Wedel führt regelmäßig sog. Hundezählungen durch, um nicht angemeldete Hunde zu erfassen und sicherzustellen, dass alle Hundehalter die Hundesteuer entrichten; dies geschieht oft durch Aufforderungen zur nachträglichen Anmeldung und wird durch die Hundesteuersatzung geregelt, die Anmeldepflichten bei Aufnahme eines Hundes festlegt.                                                                                              |
| 31. | Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungs-gegenständen 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.                                                                                                                                                                 | ✓ | Wird bereits umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32. | Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | Wird bereits umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33. | Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | Wird in regelmäßigen Abständen geprüft und umgesetzt. Straßenreinigungsintervalle wurden zuletzt zur Satzungsänderung zum 01.07.2023 angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34. | Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ | Die Pflegestandards wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf ein Mindestmaß gesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 in regelmäßigen Abständen vorgeschlagen, überprüft und bislang 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | Das Konzept der Hausmeister der Stadt Wedel wurde 2025 optimiert. An den großen Schulen JRG, GHS und EBG muss der Bedarf durch zwei feste Hausmeister gedeckt werden. An den anderen Liegenschaften wird ein fester Hausmeister eingesetzt und durch liegenschaftsübergreifende Hausmeister ergänzt.                                                     |
| 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. | ✗ | Die Vorteile der Doppik sind bekannt und werden praktiziert. Aus diesen Gründen ist auch 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✗ | Eine entsprechende Prüfung ist erfolgt. Aktuell gibt es hier keinen Handlungsbedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | Eine entsprechende Umstellung ist bereits erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40. | Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer<br><br>- Verbesserung der Ertragslage<br>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt<br>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und<br>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.<br><br>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.<br>Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite.<br>Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung<br>Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ | Wird bereits umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43. | Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | Das Qualitätsmanagement sowie die eingesetzte Technik sind auf dem aktuellem Stand.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 in regelmäßigen Abständen kritisch überprüft und bei Notwendigkeit 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | Wurde aktuell im Dezember 2025 zum 01.01.2026 entsprechend umgesetzt/beschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | Am Beispiel der Unterkunft Steinberg (Neubau) wurde mit vorliegenden Zahlen geprüft, so dass es im Ergebnis wirtschaftlicher war, wenn die Stadt selbst baut.                                                                                                                                                                                            |
| 47. | Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ | Die Fragestellung wird aktuell im Zuge der Haushaltsberatungen 2026/2027 überprüft und politisch beraten.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | Die Hebesätze wurden zum 01.01.2026 wie folgt angepasst:<br>Grundsteuer A = 494 v.H.<br>Grundsteuer B = 630 v.H.<br>Gewerbesteuer = 420 v.H.                                                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | Die Überprüfung findet jährlich durch Kennzahlen statt. Eine Überschneidung von Beratungsstellen, wird durch Austausch der Stellen, vermieden. Das Beratungsangebot deckt derzeit den Bedarf und wird regelmäßig geprüft.<br>Die Kosten konnten durch Vertragsverhandlungen reduziert werden.                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                | ✓ | Eine entsprechende Prüfung erfolgt in regelmäßigen/anlassbezogenen Abständen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                                       | ✓ | Aufgrund der gewollten Beschleunigung von Vergabeverfahren werden die Wert-grenzen durch Landesverordnungen regelmäßig erhöht. Vergabestellen sind gehalten diese Wertgrenzen anzunehmen. Um Korruption möglichst auszuschließen, wurde die Zentrale Vergabestelle eingerichtet. Durch Dienstanweisung sind die Mitarbeitenden verpflichtet, ab 10.000 € die Vergabestelle in Anspruch zu nehmen. |
| 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 Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.                                                   | ✓ | Der Einbau von Betonrecycling wird i.d.R. zugelassen. Nun in gefährdeten Bereichen (vorh. Grundwasser - TW-Schutzgebiet) wird der Einsatz von Natursteinschotter gefordert.                                                                                                                                                                                                                       |
| 58. | Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022. | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59. | Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personal-aufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).                                                                                                                                            | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60. | <b>Erhebung einer Verpackungssteuer (vergleiche BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27. November 2024 - 1 BvR 1729/23 - Rn. 1-77)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✗ | Wurde aktuell 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Die Verwaltung plant regelmäßig den angemessenen Betrag von 1,10 € pro m <sup>2</sup> Straßenverkehrsfläche im Bereich der Straßenunterhaltung ein. Diese wurden entweder politisch (zuletzt 2024 und 2025 um je 100.000 € gekürzt oder aber nochmal verwaltungsintern (zuletzt 2025 um 20%). |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Die Erhebungspflicht wurde in Schleswig-Holstein mit der Änderung des § 76 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO) - in Kraft ab dem 26.1.2018 - aufgehoben. |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Die Erhebungspflicht wurde in Schleswig-Holstein mit der Änderung des § 76 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO) - in Kraft ab dem 26.1.2018 - aufgehoben. |
| 12. | Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVObI. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2023, GVObI. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                             |

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>                                   |                         |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |

|                             |                     |                      |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| Geschäftszeichen<br>2-61/Ge | Datum<br>13.03.2026 | <b>BV/2026/012-1</b> |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|

|                       |                      |                |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
| Rat der Stadt Wedel   | Entscheidung         | 26.03.2026     |

## **Leitlinien zum Umgang mit dem „Bau-Turbo“**

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Rat beschließt die Leitlinien zum Umgang mit dem „Bau-Turbo“.
2. Der Rat stimmt zu, dass die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung dahingehend geändert werden, dass in Fällen, in denen eine Zustimmung gem. Leitlinien grundsätzlich zu versagen ist, die Zuständigkeit hierfür der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen wird.
3. Der Rat stimmt zu, dass die Zuständigkeitsordnung dahingehend geändert wird, dass in sämtlichen anderen Fällen die Entscheidung der Zuständigkeit dem Planungsausschuss übertragen wird.
4. Der Planungsausschuss wird regelmäßig über die Entscheidungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters zur Versagung der Zustimmung informiert.
5. Im Sommer 2027 erfolgt eine Evaluierung der Leitlinien.

## **Ziele**

### **1. Strategischer Beitrag des Beschlusses** **(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)**

#### **Handlungsfeld 3 „Stadtentwicklung“**

Wedel fördert den Wohnungsbau entsprechend des Bedarfs.

### **2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses**

## **Darstellung des Sachverhaltes**

### **Ausgangslage**

Am 13. Januar 2026 wurden die Änderungen des Baugesetzbuches, der sogenannte „Bau-Turbo“, inhaltlich im Planungsausschuss vorgestellt und dort vorgeschlagen, Leitlinien zum Umgang mit den neuen Regelungen aufzustellen (s. MV/2025/120).

Mit den Leitlinien (s. Anlage 1) soll aufgezeigt werden, unter welchen Bedingungen eine Anwendung der neuen Befreiungs- und Abweichungsmöglichkeiten (§§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3b und 246e BauGB) überhaupt erst in Frage kommen kann. Gleichzeitig sollen die Fälle aufgezeigt werden, bei denen eine Zustimmung nach § 36a BauGB - diese ist für die Anwendung der Regelungen immer notwendig - grundsätzlich untersagt wird.

Wenn eine Anwendung der „Bau-Turbo“-Regelungen denkbar ist, müssen im Einzelfall dennoch weiterhin die etwaigen Auswirkungen des jeweiligen Vorhabens geprüft werden. Um die Kontrolle über die Entwicklung, z.B. im unbeplanten Innenbereich, nicht zu verlieren oder ganze Festsetzungen von Bebauungsplänen außer Kraft zu setzen und damit das komplette Planungskonzept zu schwächen oder gänzlich auszuhebeln, muss eine Zustimmung gut durchdacht sein und kann nie pauschal in Betracht kommen.

Durch einen städtebaulichen Vertrag können im Falle einer Anwendung des „Bau-Turbos“ Bedingungen geregelt werden. Der Vertrag muss im Rahmen der gemeindlichen Zustimmung jedoch final vorliegen. Auch hier wird deutlich, wie wichtig eine intensive Vorberatung im Rahmen des „Bau-Turbos“ ist.

### **Weitere Anmerkungen zu den Leitlinien**

Es ist anzumerken, dass die vorgeschlagenen Leitlinien zu den Themen „Sozialer Wohnungsbau“ und „Infrastrukturfolgekosten“ den ursprünglichen Zielen der „Bau-Turbo“-Regelungen, die Schaffung von Wohnraum zu beschleunigen und zu erleichtern, entgegenstehen können. Die Folgekosten könnten insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer abschrecken, die nur einzelne neue Wohneinheiten schaffen möchten, für die auch eine Änderung des bestehenden Planungsrecht nicht infrage kommen würde.

Bei der sozialen Wohnraumförderung besteht die Gefahr, dass es aufgrund der hohen Nachfrage zu Verzögerungen und Engpässen bei der Bewilligung von Fördermitteln kommt. Die Beschleunigung durch den „Bau-Turbo“ kann somit hinfällig werden.

Es könnte daher in Erwägung gezogen werden, ob bis zu einer geringen Anzahl von Wohneinheiten auf die Infrastrukturfolgekostenabgabe zur Beförderung des Wohnungsbaus verzichtet wird. Anstelle der Umsetzung von gefördertem Wohnungsbau könnte zudem darüber nachgedacht werden, ggf. preisgedämpfte Mieten per städtebaulichem Vertrag festzulegen.

Da es weiterhin an Praxiserfahrung und Rechtsprechungen fehlt, wird empfohlen, dass die vorgeschlagenen Leitlinien regelmäßig zu evaluieren und ggf. anzupassen sind.

## **Begründung der Verwaltungsempfehlung**

Die hier vorgeschlagenen Leitlinien (s. Anlage 1) sollen bei einer einheitlichen, nachvollziehbaren und transparenten Anwendung der „Bau-Turbo“-Regelungen helfen. Sie sollen als Entscheidungsgrundlage dienen, den Ermessensspielraum klarer definieren und zu einer zügigen Entscheidungsfindung führen - insbesondere unter Berücksichtigung der Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen kurzen Frist.

#### Zuständigkeiten für die Zustimmung

Bei Wohnvorhaben, die regulär nicht zulässig sind, greifen mit der Änderung des BauGB nun automatisch die „Bau-Turbo“-Regelungen. Gem. § 36a BauGB muss innerhalb der Frist von i.d.R. 3 Monaten die Zustimmung erteilt oder versagt werden, sonst tritt nach Ablauf eine Genehmigungsfiktion ein. Da die gemeindliche Zustimmung ein neues Instrument ist, ist sie bisher nicht Bestandteil der Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung. Insofern liegt hier die Zuständigkeit vorerst beim Rat der Stadt Wedel.

Es wird empfohlen, dass die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung dahingehend geändert werden, dass in Fällen, in denen eine Zustimmung gem. Leitlinien grundsätzlich zu versagen ist, die Zuständigkeit hierfür der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen wird (insbesondere unter Berücksichtigung der Genehmigungsfiktion), da es sich hierbei immer um Vorhaben handelt, bei denen negative Auswirkungen anzunehmen sind oder die zu komplex sind, um sie fristgerecht zu bewerten oder fristgerecht den städtebaulichen Vertrag zu erarbeiten.

Bei sämtlichen anderen Fällen wird vorgeschlagen, dass die Zuständigkeit über die Entscheidung der Zustimmung dem Planungsausschuss übertragen wird.

#### *Zusatz:*

*Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.03.2026 den Beschlussvorschlag um die Punkte 4 und 5 ergänzt.*

#### Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es entstehen keine finanziellen Konsequenzen durch die Leitlinien.

#### 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

#### **Anlage/n**

1 Anlage 1: Leitlinien "Bau-Turbo"

## Leitlinien

### **Eine Anwendung der „Bau-Turbo“-Regelungen ist denkbar,**

- + wenn eine geordnete, verträgliche und abgestimmte Entwicklung sichergestellt ist und eine negative Vorbildwirkung ausgeschlossen werden kann. Eine negative Vorbildwirkung liegt z.B. dann vor, wenn der „baulich vorgefundene Rahmen“ deutlich überschritten wird, ein neues Vorhaben wie ein Fremdkörper wirken würde oder Nachahmer anzunehmen sind, die dazu führen, dass sich das Gebiet unkontrolliert stark verändern würde.
- + wenn das Vorhaben der Vorstellung der Gemeinde zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entspricht und mit bestehenden städtebaulichen Planungen und sonstigen Vorgaben (z.B. strategische Ziele, Baumschutzsatzung, Rahmenpläne und vorhandene Konzepte) vereinbar ist. Dieses ist bei Erweiterungen von Bestandsgebäuden anzunehmen.
- + wenn sich das Vorhaben im Innenbereich befindet, um einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden sicherzustellen.
- + wenn das Vorhaben bereits erschlossen ist und keine noch zu errichtende öffentliche Erschließung benötigt wird.
- + wenn sich der Vorhabenträger verpflichtet, das Vorhaben innerhalb einer angemessenen Frist umzusetzen. Die genaue Frist - abhängig vom Umfang des Vorhabens - wird im städtebaulichen Vertrag geregelt.
- + wenn sich der Vorhabenträger verpflichtet, sich an den Folgekosten gem. der im *„Folgekostenkonzept soziale Infrastrukturen der Stadt Wedel“* berechneten Folgekostensätze für die zusätzlich über den „Bau-Turbo“ genehmigten Wohneinheiten zu beteiligen. Die Folgekostenanlastung wird somit erweitert auf Vorhaben, die über den „Bau-Turbo“ genehmigt werden.
- + wenn sich der Vorhabenträger verpflichtet, ab 1.500 qm der zusätzlich über den „Bau-Turbo“ genehmigten Netto-Wohnfläche 30 % geförderten Wohnungsbau umzusetzen.
- + wenn keine negativen Auswirkungen auf Betriebe in Gewerbe- und Industriegebieten anzunehmen sind.

### **Die Zustimmung wird grundsätzlich versagt,**

- wenn es der Verwaltung nicht möglich ist, innerhalb der gesetzlichen Frist die Belange und Interessen sachgemäß zu ermitteln und abzuwägen oder/und den städtebaulichen Vertrag final abzustimmen.
- wenn es sich um städtebaulich komplexe Vorhaben oder/und Vorhaben mit konkurrierenden Interessen handelt. In diesen Fällen werden grundsätzlich Bauleitplanverfahren durchgeführt.
- wenn sich das Vorhaben im Außenbereich, in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten, auf Waldflächen oder in anderen Schutzgebieten befindet.
- wenn eine strategische Umweltprüfung durchgeführt werden muss.
- wenn sich das Vorhaben in einem (faktischen) Gewerbe- oder Industriegebiet befindet.
- wenn keine neuen Wohneinheiten geschaffen werden.
- wenn eine Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist, z.B. bei größeren Vorhaben mit entsprechenden städtebaulichen Auswirkungen und erkennbarem öffentlichen Interesse oder wenn es zur Ermittlung der Belange und Interessen vonnöten ist.

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>                                   |                         |
| Verantwortlich:<br>Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |

|                             |                     |                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>1-30/PP | Datum<br>11.03.2026 | <b>BV/2026/021</b> |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|

|                       |                      |                |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
| Rat der Stadt Wedel   | Entscheidung         | 26.03.2026     |

## **Entlassung der 2. stv. Wehrführung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die Entlassung von Herrn Arne-Lars Augustin als 2.stellv. Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Wedel aus dem Ehrenbeamtenverhältnis der Freiwilligen Feuerwehr Wedel.

**Ziele****1. Strategischer Beitrag des Beschlusses**  
**(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)**

Entlassung von Herrn Arne-Lars Augustin aus dem Ehrenbeamtenverhältnis.

**Darstellung des Sachverhaltes**

Herr Arne-Lars Augustin hat mit Schreiben vom 05.11.2025 aus persönlichen Gründen um Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten. Aufgaben einer 2. stv. Wehrführung wurden von Herrn Augustin seither nicht mehr wahrgenommen.

**Begründung der Verwaltungsempfehlung**

Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein sind Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte auf eigenen Antrag zu entlassen. Dieser Antrag muss schriftlich erfolgen und an den Träger der Feuerwehr (hier Stadt Wedel), gerichtet werden. Gemäß § 31 Abs. 1 Satz 4 Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein bedarf es der Zustimmung der für die Ernennung zuständigen Stelle. Die Entscheidung über den Antrag obliegt somit dem Rat als einsetzendes Gremium.

Die Entlassung wird gemäß § 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz mit der Bekanntgabe durch den Träger der Freiwilligen Feuerwehr an den Betroffenen wirksam.

**Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen****Finanzielle Auswirkungen**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☐ ja ☒ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☒ ja ☐ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- ☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)  
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)  
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

**Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:**

Die Aufwandsentschädigung gemäß Satzung der Stadt Wedel über die Zahlung von Entschädigungen an Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte wird nach Wahl einer neuen 2. stellv. Wehrführung an den/die Nachfolger\*in gezahlt.

| 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<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |          |          |      |      |      |          |
| Erträge*                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |      |      |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |      |      |      |          |

| <b>Investition</b>            | <b>2026 alt</b> | <b>2026 neu</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 ff.</b> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                               | in EURO         |                 |             |             |             |                 |
| <b>Investive Einzahlungen</b> |                 |                 |             |             |             |                 |
| <b>Investive Auszahlungen</b> |                 |                 |             |             |             |                 |

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Saldo (E-A) |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

Anlage/n  
Keine

|                                                                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b><u>öffentlich</u></b></p> <p>Verantwortlich:<br/>Fachdienst Finanzen</p> | <p style="text-align: center;"><b>MITTEILUNGSVORLAGE</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                              |                     |                    |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>3-205/Lu | Datum<br>16.02.2026 | <b>MV/2026/013</b> |
|------------------------------|---------------------|--------------------|

| <b>Beratungsfolge</b>                   | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|
| Rat der Stadt Wedel                     | Kenntnisnahme        | 26.03.2026     |
| Haupt- und Finanzausschuss              | Kenntnisnahme        | 16.03.2026     |
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Kenntnisnahme        | 11.03.2026     |
| Planungsausschuss                       | Kenntnisnahme        | 10.03.2026     |
| Sozialausschuss                         | Kenntnisnahme        | 10.03.2026     |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss    | Kenntnisnahme        | 12.03.2026     |

### **Aktueller Stand der Haushaltssicherung 2028**

**Inhalt der Mitteilung:**

In der Anlage ist der aktueller Stand der Haushaltskonsolidierung beigelegt.  
Die Anlage wird jeweils zum Monatsende aktualisiert und im Folgemonat den Gremien zur Kenntnis vorgelegt.

Im Vergleich zum Monat Januar gab es in folgenden Projekten Veränderungen:

Nr. 3 Verwaltungssteuerung und Service (111er)

Nr. 4 Gebäudemanagement (Mehrfachnutzung)

Nr. 12 Stadtteilzentrum

Nr. 18 Schulkinderbetreuung (Rechtsanspruch auf Ganzttag...)

Nr. 20 Kinder- und Jugendzentrum (Streetworker)

Nr. 25 Gestaltung der Umwelt

**Anlage/n**

- 1 Uebersicht aktueller Stand Haushaltskonsolidierung 02\_2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

| lfd. Nr. | Bezeichnung                                                   | Beschlusstext zum HH 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projekt-leitung | Projektgruppen-kernteam * + **<br>(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 Verpflichtung konnten nicht alle Ansätze gleichermaßen übernommen werden. Verblieben sind 2026 in Summe 1.845.200 €, wovon 309.500 € dem Produktbereich 11 und 154.700 € dem Produktbereich 5 zuzuordnen sind. Für 2027 lauten die Zahlen: Gesamtersparnis: 1.849.500 €, Produktbereich 11: 301.000 € und Produktbereich 5: 150.500                 | bereits in der Planung 2025ff erledigt        |
| 2        | Personalaufwendungen<br>(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<br>(111er)                   | In den Produkten, der Produktgruppe 11 (Innere Verwaltung) sind Ergebnisverbesserungen, im genannten Volumen umzusetzen. 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. Verwaltungsseitig wurde vorgeschlagen, die Telefonzentrale wieder von der Stadt Wedel betreuen zu lassen, um jährliche Kosten i.H.v. ca. 50.000 € einzusparen. Dies hat der Rat am 26.2.2026 so beschlossen. | BV/2025/118 am 26.02.2026 im Rat beschlossen  |
| 4        | Gebäudemanagement<br>(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                                   |

# Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

| lfd. Nr. | Bezeichnung                             | Beschlusstext zum HH 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt-<br>leitung | Projektgruppen-<br>kernteam * + **<br>(siehe auch unter der<br>Tabelle) | spätere<br>ProjektgruppenTN                                                                                  | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | geplant in<br>2026 | geplant in<br>2027 | welcher Fachausschuss<br>erhält regelmäßig einen<br>Zwischenstand? | aktueller Stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status      |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5        | Ordnungsangelegenheiten<br>(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,<br>2-61                                                | Seniorenbeirat,<br>Kaufleute,<br>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,<br>1-43, 2-10                                          | Jugendbeirat;<br>Schulleitung<br>Förderzentrum,<br>Kooperatives<br>Schultraining, AWO<br>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,<br>Schulleitungen,<br>Elternvertretungen,<br>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<br>und Seniorenbeirat, JRG;<br>Lehrkraft (Sandro Jahn),<br>Ganztag (Martin<br>Uhlweit) | 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,<br>1-50, Musikschule                                   | Jugendbeirat,<br>Seniorenbeirat und<br>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),<br>Stadtbücherei                                             | Schulen, VHS,<br>Jugendbeirat,<br>Seniorenbeirat,<br>Umweltbeirat,<br>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 |

26.02.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

| lfd. Nr. | Bezeichnung                                   | Beschlusstext zum HH 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projekt-<br>leitung | Projektgruppen-<br>kernteam * + **<br>(siehe auch unter der<br>Tabelle) | spätere<br>ProjektgruppenTN                                                                                            | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | geplant in<br>2026 | geplant in<br>2027 | welcher Fachausschuss<br>erhält regelmäßig einen<br>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<br>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<br>(Parkplätze/Märkte), 2-10,<br>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 Sozialausschuss und HFA wurde eine entsprechende BV vorgelegt undvom Rat am 29.01.2026 beschlossen.                                          | MV/2025/075<br>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 Insolvenzverfahren abzuwarten, bevor hier weiter entschieden werden kann.                                                                                                                      | DRK Vertrag ist fertig<br>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 Integrationsangebot zurückgeführt. D.h., für Kinder mit Integrationsbedarf sind individuelle Förderung zu beantragen.<br>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                                                                                       |

# Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

| lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                | Beschlusstext zum HH 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt-leitung | Projektgruppen-kernteam * + **<br>(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)                                                                     | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | FBL 1           | 1-40 (PK)                                                        | Träger der Wedeler Kitas                  | 0    | 0                               | 800.000                         | 1.600.000 |                 |                 | BKSA                                                         | <p>Der Rat hat am 13.11.2025 die Verwaltung beauftragt, die laufenden Finanzierungsvereinbarungen fristwährend mit allen Kitas bis zum 31.12.2025 mit Wirkung zum 31.07.2027 zu kündigen, es sein denn, dass eine neue Finanzierungsvereinbarung 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.</p> <p>Am 29.01.26 hat der Rat entschieden, für das Haushaltsjahr 2026/2027 6 PiA-Stellen zu bewilligen. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, 1. mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen im Rahmen der neuen Finanzierungsvereinbarungen geeignete Rahmenbedingungen für die zukünftige Bereitstellung von Mitteln für PiA-Stellen zu schaffen, 2. mit dem Kreis Pinneberg in Verhandlungen zu einem Vertrag zu treten, durch den eine finanzielle Beteiligung des Kreises an den Kosten von PiA-Plätzen bis 2031 gesichert würde (Beschluss Kreistag Pinneberg, 16.10.2024: PiA-Kooperation Kreis und Kommunen), 3. bis zur nächsten Ratssitzung am 26.02.2026 eine Kompensation für die benötigten Haushaltsmittel vorzulegen.</p> | <b>BV/2025/075</b><br><b>BV/2025/081</b><br><b>BV/2025/094</b><br><b>BV/2026/009</b>       |
| 18       | Schulkinderbetreuung (Mehrfachnutzung von Räumen)                                                          | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FBL 1           | 1-60 (PK), 2-10, 1-40                                            | Schulen, Elternvertretungen, Jugendbeirat | 0    | 100.000                         | 150.000                         | 550.000   |                 |                 | BKSA                                                         | <p>Es ist ein Pilotprojekt zur Raumdoppelnutzung an der ATS geplant, dies verzögert sich durch Baumaßnahmen an der Schule. Die OGT der MWS ist im Januar geschlossen in die Containeranlage MWS gezogen und hat die Pestalozzischule freigemacht. Eine notgedrungene Raumdoppelnutzung über die vergangenen 6 Monate an der MWS erwies sich als Fehlschlag. Eine Evaluation hierzu wird folgen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| 19       | Schulkinderbetreuung (Rechtsanspruch auf Ganzttag / SKB führt evtl. zu Einsparungen durch Landesförderung) | <p>Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben aufwachsend die Schüler/innen der 1. Klasse einen Rechtsanspruch auf Ganzttag/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 geschätzt werden. Die Zahlen stehen unter Vorbehalt der Auswirkungen der Vorgaben der Ganztagsförderung und -betreuung.</p>                                                                                                                                                                                | FBL 1           | 1-60 (PK), 2-10, 1-40                                            | Schulen                                   |      | 415.400 (davon 200.000 Erträge) | 561.200 (davon 294.000 Erträge) |           |                 |                 | BKSA                                                         | <p>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 Ganzttag 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 Betriebskostenpauschale 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 Springkräften, Sachgebietsleitungen und GanztagskoordinatorInnen.</p>                                                                                                            |                                                                                            |
| 20       | Kinder- und Jugendzentrum (Streetworker)                                                                   | <p>Konzeptänderung "Streetworker"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FBL 1           | 1-60 (PK), 1-50                                                  | mittendrin, Jugendbeirat                  | 0    | 80.000                          | 80.000                          | 80.000    | 5.000           | 5.000           | BKSA + SOZA                                                  | <p>Beratungen laufen. Die Streetwork ist organisatorisch ans KiJuZ gebunden, eine konzeptionelle Einbettung findet ab Februar statt. Im Stellenplan ab 2026 wird als Einsparmaßnahme eine Erzieherstelle S08b aus dem Stellenplan gestrichen. Es laufen Überlegungen zur Einnahmeverbesserung und die Idee eines Fördervereins wird geprüft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MV/2025/086</b><br><b>zzgl. 52.700 € Personalkosteneinsparung</b><br><b>Vergl. PG 2</b> |

26.02.2026

# Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

| lfd. Nr. | Bezeichnung           | Beschlusstext zum HH 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projekt-<br>leitung | Projektgruppen-<br>kernteam * + **<br>(siehe auch unter der<br>Tabelle) | spätere<br>ProjektgruppenTN                                  | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | geplant in<br>2026 | geplant in<br>2027 | welcher Fachausschuss<br>erhält regelmäßig einen<br>Zwischenstand? | aktueller Stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Status                                                              |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 wurde 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     |
| 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 eine 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:<br>1. Notfallplan erstellen - falls die Badebucht ausfällt<br>2. Kostenprüfung für Ertüchtigung des Lehrschwimmbeckens für max. 3-5 Jahre<br>3. Planung einer langfristigen Lösung für die nächsten 20-25 Jahre (Prüfung weiterer Standorte (Rudi Halle, weitere Grundstücke, mobile Angebote...));<br>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<br>MV/2025/117                                          |
| 25       | Gestaltung der Umwelt | In den Produkten, des Produktbereichs 5 (Gestaltung der Umwelt) sind Ergebnis-verbesserungen, im genannten Volumen umzusetzen. Dieses können sowohl die Verringerung von Aufwendungen, als auch die Erhöhung von Erträgen zum Inhalt haben. Interne 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.<br>2. Termin hat am 02.10.25 stattgefunden, Protokoll liegt vor, Diskussion über Weihnachtsbeleuchtung, Umgang mit Regenwasser, Wiedereinführung der Straßenbaubeiträge, weitere Sitzung ist geplant.<br>Der UBF hat sich am 12.2.2026 einstimmig gegen die Wiedereinführung von Straßenausbaubeiträgen ausgesprochen.                                                                                                                                                                                                                                                                           | MV/2025/082<br>zzgl. Personalkosten in Höhe von 71.700 € siehe PG 2 |
| 26       | Stadtsparkasse Wedel  | Gewinnausschüttung gem § 27 Sparkassengesetz SH (SpkG). Durchschnittlich mögliche Gewinnausschüttung der vergangenen 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |

26.02.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

| lfd. Nr. | Bezeichnung              | Beschlusstext zum HH 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt-leitung | Projektgruppen-kernteam * + **<br>(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      |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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:<br><br>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.<br><br>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 |
| 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. Denkbar 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 Grundsteuerreform eingetretenen Mindererträge auszugleichen als auch Ertragsverbesserungen zur Haushaltskonsolidierung zu erhalten. Vom Rat am 11.12.2025 beschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BV/2025/090 |