

Haushaltssatzung 2024



Stadt mit frischem Wind

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Vorbericht Anlagen	13
4.	Investitionsübersicht	67
5.	Gesamtplan	101
6.	Haushaltsquerschnitt	107
7.	Gesamtplan mit Konten	111
8.	Inhaltsverzeichnis Produkte	129
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bis 6110	139
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6120	741
11.	Stellenplan	747
12.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	789
13.	aktueller Gesamtabchluss 2022	955

Haushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 21.12.2023
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	107.667.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	107.198.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	469.600 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.475.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	98.963.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.470.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.386.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	20.512.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	11.357.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	55.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	371,44 Stellen ³

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 %
2. Gewerbesteuer	420 %

§ 4⁵

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.

§ 5⁶

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

§ 6

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinnahmen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehraufwendungen sind übertragbar.
3. Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in den gebildeten Budgets im Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 6110010 und 6120010 gelten folgende Regelungen:

- a) Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
- b) Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.05.2024 erteilt.

1. von dem beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde genehmigt	20.512.300 EUR
2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt	11.357.000 EUR

Wedel, 06.05.2024

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

gez. i.V. Fisauli-Aalto

Kaser

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Die erste urkundliche Erwähnung unserer Stadt, deren Name soviel wie Furt, Watestelle bedeuten soll, findet sich in einer Urkunde des Jahres 1212, in der drei Ritter von Wedel genannt sind, die vermutlich auf der Hatzburg, am Rande der Marsch auf Wedeler Gebiet gelegen, residierten. Die Schauenburger Grafen, die kurz nach 1300 Eigentümer geworden waren, benutzten sie bis kurz nach 1380 als Residenz; danach diente sie noch lange dem Verwalter der Hatzburger Vogtei als Amtssitz.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts wurde Wedel Kirchdorf. Wirtschaftlicher Aufschwung setzte um die Mitte des 15. Jahrhunderts ein, als die Elbfähre des alten jütischen Ochsenweges nach Wedel verlegt wurde und damit der Ochsenmarkt große Bedeutung gewann. Kriegswirren, Seuchen und Schadenfeuer im 17. und 18. Jahrhundert brachten schwere Zeiten und wirtschaftlichen Niedergang. Erst 1786 erhielt Wedel Fleckengerechtigkeit, 1875 das Stadtrecht. 1883 wurde der Eisenbahnverkehr nach Blankenese (Hamburg) aufgenommen.

Im Nachbardorf Schulau, dessen Einwohner im Gegensatz zum mehr bäuerlich-handwerklich orientierten Wedel vielfach von Schifffahrt und Fischerei lebten, war 1875 der erste Industriebetrieb angesiedelt worden, dem in den nächsten Jahrzehnten drei weitere bedeutende Werke folgten. Nachdem 1892 der benachbarte, von 1302 bis 1803 dem Hamburger Domkapitel gehörende Ort Spitzerdorf in Schulau aufgegangen war, erfolgte 1909 die Eingemeindung Schulaus in Wedel. Dieser Zusammenschluss hatte nicht nur eine Vergrößerung der Einwohnerzahl, sondern auch wirtschaftlichen Aufschwung durch Hinzukommen weiterer Gewerbebetriebe und Errichtung von Neubausiedlungen zur Folge. Einen harten Rückschlag brachte der 2. Weltkrieg: Bei einem schweren Bombenangriff im Jahre 1943 blieb fast kein Haus unbeschädigt. Der Zustrom tausender Heimatvertriebener in den Jahren 1945/46, der Wiederaufbau und weitere Ausbau unserer Stadt ließen die Einwohnerzahl dann auf rd. 32.000 ansteigen.

Lage:

Am seeschifftiefen Fahrwasser der Elbe, angrenzend an Hamburg, angehörig dem Kreis Pinneberg, Land Schleswig-Holstein. Nach den Landesentwicklungsgrundsätzen ist Wedel Mittelzentrum im Verdichtungsraum.

Gemeindegröße: 33,82 km²

Wirtschaftsstruktur:

Wohn- und Industriestadt, Landwirtschaft, Naherholungsgewerbe

Industrie- und Gewerbestruktur:

Elektrizitäts- und Fernwärmeerzeugung, Metallverarbeitung, Forschung, Optik, Chemie, Pharmazeutik, Solartechnik, Baustoffe, Dienstleistungen aller Art

Landwirtschaftsstruktur:

Getreide-, Gemüse-, Obstbau-, Weideflächen, Baumschulen

Verkehrsstruktur:

- a) Straße: B 431 (Hamburg - Meldorf)
L 105 (Wedel - Pinneberg)
2 Einfallstraßen von Hamburg
Stadtstraßen, Wirtschaftswege
- b) Schiene: Bahnlinie Wedel - Hamburg (S-Bahn-Linie S 1)
- c) Wasser: Elbfähren

Öffentlicher Nahverkehr:

HVV-S-Bahn-Linie S 1	= Wedel - Poppenbüttel/ Hamburg Airport (Flughafen)
HVV-Buslinie 189	= S-Bahn-Wedel - Hamburg-Blankenese (als Linie 22 weiter nach Hamburg)
HVV-Buslinie 289	= S-Bahn-Wedel - Moorwegsiedlung
HVV-Buslinie 389	= S-Bahn-Wedel - Fahrenkamp
HVV-Buslinie 601	= S-Bahn-Wedel - Hamburg-Rathaus (Nachtbus)
KVIP-Buslinie 489	= S-Bahn-Wedel - Krankenhaus - Uetersen - Elmshorn
KVIP-Buslinie 589	= Wedel (EBS) - S-Wedel - Haseldorf - Uetersen
KVIP-Buslinie 594	= S-Bahn-Wedel - Pinneberg - Quickborn - Norderstedt

Hanse-Jet Wedel - Helgoland Ende März bis Ende Oktober
Lühe-Schulau-Fähre

Schulen:

3 Grundschulen, 2 Gemeinschaftsschulen mit einer gymnasialen Oberstufe, Gymnasium, Förderschule, Musikschule, Volkshochschule, Fachhochschule Wedel (privater Träger)

Kulturelle Einrichtungen:

Stadtbücherei, Ernst-Barlach-Museum, Stadtmuseum Wedel, Theater Wedel e.V., Reepschlägerhaus, Theaterschiff Batavia, Kulturforum, Rist-Archiv u.a.

Soziale Einrichtungen:

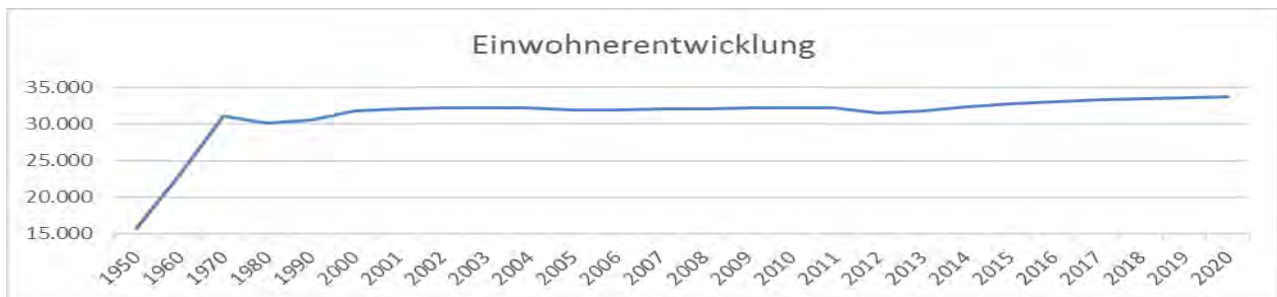
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, Kleinkindererziehungsverein, 1 Sozialberatungsstelle, 1 Suchtberatungsstelle, 1 Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderung

Erholung/ Freizeit/ Sport:

Naherholungsgebiet Elbufer mit Schiffsbegrüßungsanlage "Willkomm Höft" am Schulauer Fährhaus, Strandbad, Kombibad, Sporthallen, Wanderwege, Elbestadion und Großspielfelder, Forst Klövensteen mit Wildgehege (Hamburg), Holmer Sandberge (Holm), Elbmarschen, 2 Sportboothäfen, länderübergreifender Regionalpark Wedeler Au (bestehend aus Wedel, Appen, Halstenbek, Heist, Hetlingen, Holm, Pinneberg, Schenefeld und Bezirk Hamburg-Altona)

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.03.1950	15.774	31.03.2018	33.435
31.03.1960	23.007	31.03.2019	33.527
31.03.1970	31.046	31.03.2020	33.744
31.03.1980	30.185	31.03.2021	33.969
31.03.1990	30.546	31.03.2022	34.283
31.03.2000	31.729	31.03.2023	34.548
31.03.2010	32.187		
31.03.2011	32.210		
31.03.2012	31.443		

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
Grundsteuer A	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer B	425 v.H.	425 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	71.187.299,04	56.783.400	58.715.100	62.249.000	64.548.200	66.720.000
Zuwendungen	21.037.586,21	20.853.100	28.272.300	25.105.900	26.521.500	26.340.200
Umlagen	3.087.185,50	3.203.600	3.525.900	3.579.600	3.634.100	3.689.300
Gebühren u.ä. Entgelte	6.841.947,14	9.879.600	9.712.700	8.221.400	8.331.900	8.437.400
Sonstige Erträge	4.691.993,55	7.481.000	7.441.600	8.670.100	6.508.800	6.515.800
Summe aller Erträge	106.846.011,44	98.200.700	107.667.600	107.826.000	109.544.500	111.702.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	23.237.244,35	25.142.300	27.316.800	27.986.700	28.600.200	29.434.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	19.030.500	18.292.800	15.355.500	15.671.600	15.775.000
Transferleistungen	37.228.621,87	42.518.100	40.151.900	42.763.900	44.426.700	45.309.700
Abschreibungen	6.582.139,75	5.812.800	6.449.000	5.966.000	5.689.900	5.077.600
Sonstige Aufwendungen	16.637.190,74	14.572.500	14.987.500	14.198.100	14.678.000	14.701.800
Summe aller Aufwendungen	98.442.887,35	107.076.200	107.198.000	106.270.200	109.066.400	110.298.600

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.273.628,00	2.647.900	10.206.600	6.825.800	7.990.600	7.632.700
Bedarfszuweisungen	1.993.024,65	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	992.461,34	770.100	641.000	652.600	664.300	676.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	14.549.819,79	16.399.500	16.015.300	16.258.200	16.504.700	16.755.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öffentl. Hand	1.228.652,43	1.035.600	1.409.400	1.369.300	1.361.900	1.276.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	21.037.586,21	20.853.100	28.272.300	25.105.900	26.521.500	26.340.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	55.487,50	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Grundsteuer B	8.277.144,78	8.372.100	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100
Gewerbesteuer	36.263.817,85	21.000.000	22.000.000	23.600.000	24.400.000	25.200.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	20.796.233,00	21.390.000	21.853.300	23.532.400	24.836.800	26.012.200
der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	2.967.100	3.065.600	3.127.200	3.188.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	477.466,32	550.000	535.000	540.000	541.000	542.000
Hundesteuer	192.927,50	197.000	206.000	207.000	208.000	209.000
Zweitwohnungssteuer	141.265,09	143.400	222.000	223.000	224.000	225.000
sonstige Steuern	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	2.119.824,00	2.084.100	2.133.600	2.197.600	2.241.500	2.286.300
Gesamt	71.187.299,04	56.783.400	58.715.100	62.249.000	64.548.200	66.720.000

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Beschäftigte	17.002.993,95	19.385.600	21.359.800	22.076.700	22.723.100	23.389.200
Zuführung und Inanspruch- nahme Rückstellungen Beschäftigte	42.725,61	94.700	40.300	0	0	0
Personalaufwand Beamte	4.625.511,67	4.888.900	4.751.900	4.895.600	5.042.200	5.193.100
Zuführung und Inanspruch- nahme Rückstellungen Beamte	1.560.037,80	773.100	858.100	698.500	509.500	517.000
Gesamt	23.231.269,03	25.142.300	27.010.100	27.670.800	28.274.800	29.099.300

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.005.276,67	22.086.800	23.410.900	23.592.500	24.594.800	24.712.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.819.836,00	1.750.000	1.833.400	1.966.700	2.127.700	2.087.100
Allgemeine Umlagen	15.403.509,20	18.681.300	14.907.600	17.204.700	17.798.500	18.496.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	37.228.621,87	42.518.100	40.151.900	42.763.900	44.521.000	45.296.800

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.138.596,73	83.500	1.915.000	4.668.900	4.668.900	3.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.118.026,78	1.844.600	0	3.088.000	176.000	60.000
Beiträge	400.179,69	0	0	0	170.000	400.000
Sonst. Einzahlungen	42.760,09	43.000	43.200	43.800	38.300	36.100
Gesamt	3.699.563,29	1.971.100	1.958.200	7.800.700	5.053.200	3.496.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	5.689.344,24	3.898.000	5.294.800	3.763.900	2.162.900	0
Baumaßnahmen	5.797.590,33	12.494.200	13.506.600	13.933.000	15.458.000	14.038.000
Zuweisungen und Zuschüsse	824.759,06	2.142.200	3.669.100	457.000	327.000	327.000
Sonstige Auszahlungen	5.432,68	0	0	0	0	0
Gesamt	12.317.126,31	18.534.400	22.470.500	18.153.900	17.947.900	14.365.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	14.625.400,00	16.563.300	20.512.300	10.353.200	12.894.700	12.507.800
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.625.400,00	16.563.300	20.512.300	10.353.200	12.894.700	12.507.800
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	4.200.568,19	4.644.000	4.916.100	5.456.900	5.910.200	5.978.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.200.568,19	4.644.000	4.916.100	5.456.900	5.910.200	5.978.500

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	3.938.055,33	2.678.153,24
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	3.938.055,33	2.678.153

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	38.500.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	-14.500.000,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne Steuerverzinsung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	717.687,72	62.100	682.000	680.100	677.300	674.300
Zinsausgaben	1.720.232,79	2.681.200	3.274.400	3.335.600	3.630.500	3.593.000
Saldo	-1.002.545,07	-2.619.100	-2.592.400	-2.655.500	-2.953.200	-2.918.700

*Übersicht zur Jahresergebnisse*Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	106.846.011,44	98.200.700	107.667.600	107.826.000	109.544.500	111.702.700
Aufwendungen	98.442.887,35	107.076.200	107.198.000	106.270.200	109.066.400	110.298.600
Saldo	8.403.124,09	-8.875.500	469.600	1.555.800	478.100	1.404.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	43.042.651,01	18.596.500	23.152.500	18.834.000	18.625.200	16.678.200
Auszahlungen	56.737.927,29	25.859.600	30.661.000	26.946.400	27.488.600	23.936.500
Saldo	-13.695.276,28	-7.263.100	-7.508.500	-8.112.400	-8.863.400	-7.258.300

*Tagesaktueller Stand des Vorjahres***Stand: 16.01.2024**Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2023 mit der Ergebnisrechnung 2023

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	56.783.400	56.387.093,07	-396.307
Zuwendungen	20.853.100	19.425.681,28	-1.427.419
Umlagen	3.203.600	3.269.338,32	65.738
Gebühren u.ä. Entgelte	9.879.600	6.802.960,62	-3.076.639
Sonstige Erträge	7.481.000	3.124.001,57	-4.356.998
Summe aller Erträge	98.200.700	89.009.074,86	-9.191.625
Aufwendungen			
Personalaufwand	25.142.300	24.212.972,24	-929.328
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	19.030.500	15.509.254,33	-3.521.246
Transferleistungen	42.518.100	41.538.323,36	-979.777
Abschreibungen	5.812.800	182.260,44	-5.630.540
Sonstige Aufwendungen	14.572.500	13.191.687,36	-1.380.813
Summe aller Aufwendungen	107.076.200	94.634.497,73	-12.441.702

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der Finanzrechnung 2023

Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	83.500	83.317,00	-183
Zuweisungen und Zuschüsse	1.844.600	1.767.013,68	-77.586
Beiträge	0	0,00	0
Sonst. Einzahlungen	43.000	36.498,31	-6.502
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.100	1.886.828,99	-84.271
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	3.898.000	3.760.488,36	-137.512
Baumaßnahmen	12.494.200	11.934.960,78	-559.239
Zuweisungen und Zuschüsse	2.142.200	2.846.695,34	704.495
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.534.400	18.542.144,48	7.744
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	16.563.300	13.000.000,00	-3.563.300
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.563.300	13.000.000,00	-3.563.300
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	4.644.000	4.443.869,55	-200.130
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.644.000	4.443.869,55	-200.130

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	1.998.123,63	1.296.349,63
Gesamt	1.998.123,63	1.296.349,63

Die Finanzlage der Stadt Wedel stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	-10.224,30	
2	einen Jahresüberschuss 2024	0,00	
3	einen Jahresfehlbetrag 2024	469,60	
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0,00	
5	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	3.438,00	
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027	-6.316,70	
7	Eigenkapital Ende 2023	56.730,50	
8	Eigenkapital Ende 2027	60.636,30	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0,00	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	13.518,90	
		in TEUR	EUR/Einwohner
11	eine Verschuldung Anfang 2024	94.763,10	2.742,94
12	eine Verschuldung Ende 2027	128.769,40	3.727,26
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	166.538,00	4.820,48
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	199.018,00	5.760,62
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	234.551,30	6.789,14
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	9.000,00	260,51
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	167.081,89	4.836,22
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	199.481,33	5.774,03
nachrichtlich:			
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027	234.853,52	6.797,89

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2022 werden zurzeit geprüft. Alle anderen Zahlen sind vorläufig bzw. Planzahlen, soweit sie zum Zeitpunkt der Erstellung vorlagen.

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

	Rechnungsergebnisse			Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	59	58	55,5	59	59
Grundsteuer B	6.393	6.467	8.277	8.372	8.539
Gewerbesteuer	24.850	22.247	36.264	22.000	22.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.717	18.976	20.796	21.461	22.463
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.631	3.384	2.863	2.988	3.123
Vergnügungssteuern	399	200	477,5	450	480
Hundesteuer	169	182	192,9	193	196
Zweitwohnungssteuer	-10	231	141,3	137	150
Andere Steuern	-	-	0	-	0
Schlüsselzuweisungen	734	301	350,4	405	8.018
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.701	1.649	1.923	2.243	2.067
Zuweisung nach § 32 FAG	1.881	1.804	2.120	2.084	2.214
Sonst. allgem. Finanzausweisungen	5.051	1.061	2.986	641	641
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	63.574	56.560	76.446	61.033	69.950
Veränderung Vorjahr (in %)	3,16%	-11,03%	35,16%	-20,16%	14,61%
Gewerbesteuerumlage	2.238	2.073	2.820	1.833	1.833
Kreisumlage	15.234	15.110	15.398	17.702	15.797
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	-	263	5	980	0
Summe der Umlagen	17.471	17.446	18.223	20.514	17.630
Veränderung Vorjahr (in %)	-18,58%	-0,15%	4,46%	12,57%	-14,06%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus
Kredit und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	510	441
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	85.696	94.322
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	86.206	94.763
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	86.206	94.763
	<u>nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	3.322	2.938
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Die in § 6 (1) Nr. 9 geforderte Übersicht über die geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007, geändert durch Verordnung vom 02.12.2011 genehmigungsfrei gestellt sind, entfällt, da solche Rechtsgeschäfte bei der Stadt Wedel nicht getätigt wurden.

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

Hier: Stadt Wedel							
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächt. ¹ TEUR
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3		4	5	6	7
Ist - 2020	73.352	0	4.000	3.806	73.546	2.194	6.000
Ist - 2021	73.546	0	6.000	3.764	75.782	2.246	1.625
Ist - 2022	75.782	13.000	1.625	4.201	86.206	2.538	0
Ist - 2023	86.206	13.000	0	4.443	94.763*	2.764	
Soll - HH-Jahr	94.763	20.512	0	4.916	110.359	3.194	
Soll - 2025	110.359	10.353	0	5.457	115.256	3.336	
Soll - 2026	115.256	12.895	0	5.910	122.240	3.538	
Soll - 2027	122.240	12.508	0	5.979	128.769	3.727	

* Schuldenstand zum 31.12.2023: 94.762.531,05 € zzgl. Kassenkredite 16.000.000 € (4. Quartal 2023)

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	4.422	0	321	4.102	122	
Ist - 2021	4.102	0	389	3.713	110	
Ist - 2022	3.713	0	391	3.322	98	
Ist - 2023	3.322	0	393	2.929*	85	
Soll - HH-Jahr	2.929	753	268	3.414	99	
Soll - 2025	3.414	251	220	3.445	100	
Soll - 2026	3.445	204	222	3.426	99	
Soll - 2027	3.426	0	225	3.202	93	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2023: 2.929.688,50 €

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	24.051	5.586	1.690	25.051	747	-
Ist - 2021	25.625	5.586	1.960	29.251	867	-
Ist - 2022	27.504	11.925	2.549	36.880	1.086	-
Soll - 2023	36.880	12.720	2.083	47.517	1.386	-
Soll - 2024	47.517	14.282	3.111	58.688	1.708	-
Soll - 2025	58.688	15.416	3.623	70.481	2.040	-
Soll - 2026	70.481	8.399	3.950	74.930	2.169	-
Soll - 2027	74.930	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Kombibad Wedel *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.868	0	665	3.203	96	-
Ist - 2021	3.199	0	677	2.522	75	-
Ist - 2022	2.522	0	684	1.838	54	-
Soll - 2023	1.838	32	690	1.180	34	-
Soll - 2024	1.180	327	700	807	24	-
Soll - 2025	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2026	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.931	0	115	1.816	54	-
Ist - 2021	1.815	0	115	1.700	50	-
Ist - 2022	1.700	0	15	1.685	50	-
Soll - 2023	1.685	0	115	1.570	46	-
Soll - 2024	1.570	0	165	1.405	41	-
Soll - 2025	1.405	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2026	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH *						
Haushalts-jahre	Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0	0	0	0	0	-
Ist - 2021	0	378	0	378	11	-
Ist - 2022	378	54	76	356	10	-
Soll - 2023	356	667	79	944	28	-
Soll - 2024	944	190	34	1.100	32	-
Soll - 2025	1.100	128	43	1.185	34	-
Soll - 2026	1.185	204	58	1.331	39	-
Soll - 2027	1.331	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

* Aussagekräftige Unterlagen lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht vor, so dass Daten aus dem Wirtschaftsplan 2023 sowie dem Jahresabschluss 2022 verwendet wurden.

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

I. Bürgschaften

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres 2024 in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1.) Stadtwerke GmbH, Feldstraße 150, 22880 Wedel	Bau Kombibad	Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheits- erklärung v. 10.12.2004	Kommunale Sicher- heitserklärung für Darlehen	5.650	471	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher- heitserklärung für Darlehen	5.650	670	31.12.2025
2.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Bürgschaft Waldorfkindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss	58	15	2031
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Spatzennest", Wieden 2	Sicherheitserklärung vom 19.05.2010 JHA-Beschluss vom 17.06.2010	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss	123	59	2035
4.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Sicherheitserklärung vom 10.01.2013 Eilentscheidung BGM MV/2013/002	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss sowie für die U3-Mittel	171	82	2035
Summe I				11.652	1.297	

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2024 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
1.) Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel e. V., Rudolf-Breitscheid-Str. 40a, 22880 Wedel	Tagesstätte Rudolf-Breitscheid-Straße	Vertrag v. 21.12. / 30.12.2005	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	103	Frühestens 31.12.2025
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	195	Frühestens 31.12.2023
	Kindertagesstätte "Renate Palm", Bekstraße 29	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.228	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.436	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Traute Gothe" Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.321	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Rissener Straße	Vertrag wird in 2024 erst geschlossen	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	264	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
2.) Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel, 22880 Wedel	Veranstaltungen für ältere Wedeler Mitbürger, Schirmherrschaft Sozialmarkt	Leistungsvereinbarung vom Juli 2019	Städtischer Zuschuss	11	Frühestens Juli 2023
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Begegnungsstätte Rudolf-Höckner-Straße	Vertrag v. 21.12. / 23.12.2005, 21.01.2016	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	87	Frühestens 31.12.2025
	Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	26	31.07.2023
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 11.06.2010	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.625	frühestens 31.07.2036
4.) Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V., Oberer Ehmschen 53, 25462 Rellingen	Kindertagesstätte Flerrenwiete 5	Vertrag v. 17.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	999	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
5.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Vertrag v. 06.09.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	759	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

6.) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel, Küsterstr. 4, 22880 Wedel	Kita "Regenbogen" Pinneberger Straße mit Außenstelle Küsterstraße	Vertrag v. 19.12.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	946	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2024 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
7.) Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde Schulau, Feldstraße 32-36, 22880 Wedel	Kindertagesstätte Hafenstraße 9 mit Außenstelle Feldstraße	Vertrag v. 21.11.2005 / v. 11.05.2010	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit / Städtischer Zuschuss	1.106	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel	Kindertagesstätte St. Marien, Feldstraße 10	Vertrag v. 28.11.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.955	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
9.) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH	Kindertagesstätte Bekstraße 27 mit Außenstellen Hirtenhaus und Bekstraße 20	Vertrag v. 02.12.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.623	Frühestens 31.12.2023
	Freizeit- und Begeg- nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006 01.01.2007	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	Frühestens 31.12.2023
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der	Waldorfkindergarten Am Redder 8	Vertrag v. 18.10.2005	Städtischer Zuschuss	888	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 13.6.2005	Städtischer Zuschuss	183	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Naturkindergarten Wedel e.V., Fährenkamp 41, 22880 Wedel	Kindertagesstätte Fährenkamp "Lütt Hütt"	Vertrag vom 29.9.2005	Städtischer Zuschuss	983	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"		Städtischer Zuschuss	1.675	Frühestens 15.12.2023
Summe II				17.429	

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

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	2022	2023	2024			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.571	1.556	1.542	-	15	1.527
2.2	aufzulösende Zuweisungen	39.492	39.428	38.447	-	1.354	37.093
2.3	aufzulösende Beiträge	6.590	6.667	6.348	-	318	6.030
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenausschlag	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	835	835	835	-	-	835
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	6.526	6.395	6.161	-	225	5.935
2.9	Zwischensumme zu 2	55.014	54.881	53.332	-	1.913	51.420
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	25.451	26.761	27.142	89	-	27.230
3.2	Beihilferückstellungen	5.284	5.489	5.832	746	-	6.578
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	561	570	459	64	125	398
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	294	334	334	-	-	334
3.5	Altlastenrückstellungen	1.201	1.253	1.253	-		1.253
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-		-
3.7	Verfahrensrückstellungen	61	121	125	-	-	125
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	2.205	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	2.499	-	2.499	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rech- nung vorliegt und der Rechnungs- betrag nicht bekannt ist	-	-	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen	111	111	111	-	-	111
3.12	Zwischensumme zu 3	32.963	36.844	37.755	898	2.624	36.029

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

Produktkonto			Invest.-Nr.	Bezeichnung	bisher (inkl. 2023)	Ansatz 2024	Folgejahre	Geamt- investitions- bedarf	Jährliche Folgekosten ²	
									Zinsaufwand (4,02%) ³	Ab- schreibungen
1110221100	7821010	Grunderwerb	111022101.1	Grunderwerb	3.840.000,00	2.400.000,00	800.000,00	7.040.000,00	283.008,00	0,00
2110020100	7851000	Albert-Schweitzer-Sch	211002706.1	bauliche Erweiterung	3.544.373,77	1.820.000,00	2.700.000,00	4.944.373,77	198.763,83	61.804,67
2170010100	7821010	Johann-Rist-Gymnasiu	217001714.1	Erneuerung Unterstufentrakt	12.549.250,34	4.000.000,00	2.500.000,00	12.549.250,34	504.479,86	313.731,26
2182010100	7851000	Gebrüder-Humboldt-S	218201708.1	bauliche Erweiterung	5.959.347,32	1.055.000,00	0,00	7.014.347,32	281.976,76	87.679,34
2182010100	7852000	Gebrüder-Humboldt-S	218201711.1	Neugestaltung des Schulhofes	1.348.383,97	900.000,00	610.000,00	1.648.383,97	66.265,04	109.892,26
3650010100	7818000	Kita Löwenzahn	365001701.5	Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	875.527,30	845.600,00	40.000,00	905.527,30	36.402,20	36.221,09
3650010100	7818200	neue Kita	365001701.23	Neubau der Kita der kath. Kirche	2.850.043,32	1.390.000,00	110.000,00	2.850.043,32	114.571,74	114.001,73

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

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

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

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadt Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	Ist	in TEUR	Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	30.335	6.776	899	21.587	6.900	0
2020	33.384	10.564	7.436	9.885	5.753	0
2021	14.885	14.526	-	685	0	0
2022	16.703	12.317	4.386	4.377	-	0
2023	22.911	18.542	4.370	-	-	0
HH-Jahr 2024	22.471	-	-	-	-	0
2025	18.154					0
2026	17.948	-	-	-	-	0
2027	16.004	-	-	-	-	0

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	Ist	in TEUR	Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.995	843	1.152	-	214	0
2020	2.093	1.469	624	-	285	0
2021	1.122	1.122	931	-	492	0
2022	1.740	592	1.148	-	450	0
2023	2.357	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	1.733	-	-	-	-	0
2025	1.295	-	-	-	-	0
2026	1.275	-	-	-	-	0
2027	1.045	-	-	-	-	0

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR			Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
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
HH-Jahr 2024	16.444	-	-	-	-	0
2025	18.254	-	-	-	-	0
2026	11.524	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Kombibad Wedel GmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR			Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
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
HH-Jahr 2024	152	-	-	-	-	0
2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2023 entnommen. Die Daten für die Jahre 2024/2025 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2023) nicht ersichtlich.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR			Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
1	2	3	4	5	6	7
2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	573	-	-	-	215
2023	0	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	k.A.	-	-	-	-	0
2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH						
Haushalts- jahre	bener Planansatz ¹	Ist	benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
	in TEUR			Gesamt	der Vorjahre ⁴	
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
HH-Jahr 2024	462	-	-	-	-	0
2025	328	-	-	-	-	0
2026	357	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2023 entnommen. Die Daten für die Jahre 2024/2025 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2023) nicht ersichtlich.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.240	103.187	98.964	99.140	102.422	104.349
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.480	1.833	1.833	1.967	2.033	2.100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land-	3	490	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	15.401	18.191	15.797	16.726	17.641	18.435
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	
	6		67.357	82.673	81.333	80.448	82.748	83.814
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷	/		-1,62	-1,09	2,86	1,29
	8	Empfehlung (in %) ⁸			5,00	7,00	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

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

Umzusetzende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	zuständiger Fachdienst	zuständiger Fachbereich	zuständiger Fachausschuss	BV-Nr.
1	Innere Verwaltung	11	Aktualisierung Gebührensatzung und Ausweitung der Gebührentatbestände für Verwaltungsgebühren	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	3-10	FB3	HFA	BV/2023/108
2	Ordnungsangelegenheiten	11	Aktualisierung der Sondernutzungsgebührensatzung (Steigerung der Gebühren um 20%)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	1-30	FB1	UBF	BV/2023/025
3	Liegenschaften	11	Veräußerung von Erbbaugrundstücken	- €	3.006.000 €	3.006.000 €	3.006.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/090
4	Gebäudemngt.	11	Hausmeister poolen	- €	- €	- €	60.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/094
5	Gebäudemngt.	11	50+ % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/091
6	Gebäudemngt.	11	50+ % Nachlass für Wärmekosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/092
7	Gebäudemngt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Wohnflächen der Stadt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/095
8	Gebäudemngt.	11	Azubi-Wohnungen an Studierende vermieten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/104
9	Gebäudemngt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Gewerbflächen der Stadt	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/096
10	Gebäudemngt.	11	Aufgabe Workingspace, ggf. Nutzung der Büros in der StaBü	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2-10	FB2	UBF	
11	Schule	21	Beschränkung auf SLM-Software itslearning	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/087
12	Soziales	31	Nachverhandlung der Kostenerstattung vom Landkreis	355.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €	1-50	FB1	SO	BV/2023/101
13	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag II	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	3-20	FB3	UBF	BV/2023/102
13a	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag III	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	3-20	FB3	UBF	BV/2023/102
14	FFW	126	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/066
15	Schulsozialarbeit	243	Nachverhandeln der Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	43.500 €	73.300 €	106.300 €	106.300 €	1-60	FB1	BKS	
16	Museum	252	Vermietungen des Museumsgartens für private Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/113
17	Museum	252	Umsatzbeteiligung/Standgebühr bei privatwirtschaftl. Ausschank auf Museumsgelände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/114
18	Musikschule	263	Erhöhung Gebührensätze, insbesondere für Erwachsene (Vorschlag BV 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	1-40	FB1	BKS	in Arbeit
19	Musikschule	263	Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land einfordern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	1-40	FB1	BKS	in Arbeit
20	Biblio	272	Reduktion der Zeitschriften-Abos (gegenwärtig ca. 100 á 10 € pro Monat) um 50 %	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	1-40	FB1	BKS	in Prüfung
21	Biblio	272	Erhöhung der Jahresentgelte um 50 %	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
22	Biblio	272	Reduzierung der Ausnahmetatbestände von der Gebührenpflicht (bei best. Gebührensatzung)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
23	Biblio	272	Erhöhung der Versäumniszuschläge sowie Mahngebühren um 50%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
24	Biblio	272	Automatisierung Rechnungsprozesse zw. Bibliotheka und H&H	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
25	Biblio	272	Gebühren für Arbeitsplatznutzung	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
26	VHS	273	Erhöhung der Kursgebühren um 20 %	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	1-43	FB1	BKS	BV/2023/103
27	Kita	365	Reduktion / Nachverhandlung Zuschuss für "zu teure" Kitas	0 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/105
28	SKB	365	Erhöhung der Gebühren für die Schulkindbetreuung um 10%	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	1-60	FB1	BKS	BV/2023/117
29	Jugendarbeit	366	Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	1-60	FB1	BKS	BV/2023/118
30	Spielplätze	366	Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 (Wirkung im Bauhof dargestellt)	0 €	0 €	0 €	0 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/109
31	Spielplätze	366	Interne Nachnutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
32	Kombibad	424	Verringerung des Verlustausgleichs (2,6 auf 2,3 Mio.) / Bedarfsbeauftragung der PROVA GmbH	336.000 €	336.000 €	336.000 €	336.000 €	3-20	FB3	HFA	
33	Sportanlagen	424	Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sporthallennutzung	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/120
34	Gemeindestraße	541	Streckung der Deckschichtensanierung bis 2030 (lt. § 10 I 3 StrWG)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/080
35	Gemeindestraße	541	Verlängerung der Nachtabschaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/106
36	Bundesstraße	544	Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
37	Parkplätze	546	Erhöhung/Einführung von Parkplatzgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/065
38	WoMo	573	Erhöhung WoMo-Stellplatzgebühren um 50 % im Sommer	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/089
39	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit eigenen (neuen) Personal (ca. 16 € / Stunde günstiger als extern)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
40	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
41	Märkte	573	Erhöhung Marktnutzungsgebühren	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/068
42	Steuern	61	Aufforderung zur nachträg. Hundeanmeldung, Hundezählung (Bundesdurchschnitt 1:8, Wedel geschätzt 1:14)	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/098
43	Steuern	61	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/099
44	Steuern	61	Einführung einer Bettensteuer (14.279 Übern. á 3 €)	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/111
45	Steuern	61	Erhöhung Vergnügungs- und Automatensteuer (Steuersatz 18 Prozent, Quickborn+NMS haben 20 Prozent)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/100
Gesamt				3.227.450 €	6.464.250 €	6.527.350 €	6.617.350 €				
ohne "Tafelsilberverkauf"				3.227.450 €	3.458.250 €	3.521.350 €	3.611.350 €				

Zu prüfende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	zuständiger Fachdienst	zuständiger Fachbereich	zuständiger Fachausschuss	BV-Nummer
46	Innere Verwaltung	11	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Aufwandsreduktion allgemein um 25%, vgl. Quickborn)	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	3-10	FB3	HFA	
47	Innere Verwaltung	11	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Insges. 64 Sitzungen, Reduktion Ratsitzungen von aktuell 8 auf 6)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	3-10	FB3	HFA	
48	Liegenschaften	11	Veräußerung von entbehrlichen Weide- und Baumschulflächen (ca. 95 Hektar)	351.500 €	351.500 €	351.500 €	351.500 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/088
49	Gebäudemngt.	11	Aufgabe eigener Gebäudereinigung, komplett über ext. Dienstleister (via 4 Jahre)	8.930 €	17.860 €	26.790 €	35.720 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/093
50	Soziales	31	Aufgabe der Unterstützung von Senioren im Produkt 3115	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	1-50	FB1	SA	in Arbeit für 11/2023
51	Soziales	33	Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10%	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	1-50	FB1	SA	MV/2023/071
52	Schulsozialarbeit	243	Kürzung der Schulsozialarbeit	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1-60	FB1	BKS	
53	Biblio	272	Verzicht auf Außenstandorte und Außendienste	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	1-40	FB1	BKS	in Prüfung
54	SKB	365	Einführung kostendeckender SKB-Entgelte bei "Absage der letzten und ersten Stunde"	69.000 €	34.500 €	17.250 €	8.625 €	1-60	FB1	BKS	
55	Gemeindestraße	541	Rückübertragung Straßenbeleuchtung in den städtischen Betrieb (BV 2017-098)	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/106
56	Parkplätze	546	Abschaffung Monats-/Jahresticket Fahrrad-B+R-Anlage (S-Bahnhof Wedel, Standort 2)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/084
57	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 380 auf 400 %	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	3-20	FB3	HFA	
58	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 540 auf 560 %	316.000 €	319.160 €	322.352 €	325.575 €	3-20	FB3	HFA	
59	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer von 420 auf 440 %	1.085.000 €	1.095.850 €	1.106.809 €	1.117.877 €	3-20	FB3	HFA	
gesamt				2.515.430 €	2.503.900 €	2.509.760 €	2.524.388 €				
ohne "Tafelsilberverkauf"				2.163.930 €	2.152.400 €	2.158.260 €	2.172.888 €				

Nicht umzusetzende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027
20	Soziales		Rücknahme Beschluss BV/2023/004-1 vom 15.02.2023 (Nachlass in städtischen Unterkünften)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
21	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag I	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
37	Kulturförderung	252, 261, 262, 281	Kürzung der Förderprogramme um 20%	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
54	WoMo	573	Erhöhung WoMo-Pacht bis auf Einnahme-Ist	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Gesamtsumme				284.000 €	284.000 €	284.000 €	284.000 €

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

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 7. September 2023 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

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

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

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 23. März 2023, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen

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

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		Stellungnahme des zuständigen Bereichs	
1.	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	✗	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	✓	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	✓	Freiwillige Leistungen werden regelmäßig kritisch überprüft. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung I+II wurden bereits Leistungen zurückgefahren. Weitere Einsparpotenziale werden nicht gesehen.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	○	Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat 2012 stattgefunden. Die Entwicklung der Kosten lässt den Schluss zu, dass die Aufgaben auch heute vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden. Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	○	
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	✓	
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu 4.5 dieses Erlasses	✓	
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	✓	
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	✓	Die Steigerungsrate ist niedriger, da befristete Stellen auslaufen und nicht nachbesetzt werden.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	○	Sicher im Einzelfall zu prüfen. Dadurch sind jedoch nicht zwingend Einsparungen zu erzielen.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	✓	
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	✓	Mehrmonatige Wiederbesetzungssperre: nein Prüfung der Stellen bezügl. Umfang, Bewertung etc.: ja
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	✓	Die Kosten für die bestehenden Versicherungen wurden um rd. 25% gesenkt.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	✓	
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielflächen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielflächen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	○	BV 2016/110 zur Umsetzung Ziel 2016 vom BKS 28.09.16 vertagt (ohne Flächenverkauf - widerspricht dem Ziel!)
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	✓	
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	✓	
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	✓	
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	✓	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	✓	Alle individuellen Sozialleistungen wurden im Zuge der Konsolidierung I+II gestrichen. Es werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier des Bauhofs gezahlt.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	✓	Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓	Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.

23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	○	Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.
24.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	○	Der Betrieb der Straßenbeleuchtung wird zurzeit mit den Stadtwerken verhandelt, die Entscheidung der pol. Gremien steht aus. LSA-Umrüstung auf LED ist an Gemeindestraßen erfolgt; an B431 vorauss. bis Ende 2017 abgeschlossen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen.
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 1. Februar 2022	✓	
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. - Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	✓	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	✓	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	✓	

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1.	Hundesteuer: mind. 120 €	✓	120,00 €
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	✗	
3.	Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse	✓	13%
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	✓	Die Stadtwerke zahlen den Höchstbetrag nach Konzessionsabgabenordnung.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	✓	
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	✓	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	✓	
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	✓	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	✓	
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	✓	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	✓	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	✓	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	✓	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	✓	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	✓	wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	✗	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	✗	
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	✗	

20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses	✓	Vergünstigung für Eckgrundstücke vorhanden Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden Satzungsänderung erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen, da den Anliegern die ca. Höhe der Beiträge genannt wurde - Änderung wird daher erst für danach (vorauss. 2018) empfohlen
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	✓	Wird in Kürze in die Satzung aufgenommen. - siehe Nr. 20
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	✓	werden erhoben
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	✓	Hat sich als unwirtschaftlich erwiesen.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidierungsrunden I und II reduziert.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	✓	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	✓	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	✓	Volkshochschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad erreicht.
		✗	Musikschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad <u>nicht</u> 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 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	✓	
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	✗	Ergebnisverbesserungspotenzial. Derzeit ist die Abführung vertraglich geregelt, dieser sieht eine Verteilung in etwa von 50/50 vor. Dieser Vertrag ist bei Einhaltung einer Kündigungsfrist änderbar.
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014)	✓	
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	✓	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG), Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Be-stattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022.	✗	

3. Weitere Maßnahmen

1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 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 IV.4	x	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	x	
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.	x	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)	x	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	✓	Die Vollstreckung wurde zum 01.07.2022 an den Kreis Pinneberg abgegeben.
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschafts-förderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	?	
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	○	Untersuchung PWC
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	x	
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	x	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.	x	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht - Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	Im Rahmen der Untersuchung der PWC geprüft.
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	

17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	Konzept wird seit 2013 umgesetzt
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	?	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	✓	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	✗	Eine derartige Überprüfung sollte vom LT oder der Politik beauftragt werden, wenn Interesse besteht.
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	✓	Ist geprüft, die Zahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen lässt eine Steigerung der Betreuung nicht zu.
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.	✓	Dieses wird durch Landesverordnung und Grundsätze der Förderung des Kreises geregelt. Die Stadt hat keinen Einfluss.
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		s. Stellungnahme zur LRH-Prüfung "Energiemanagement"
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	?	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung	?	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	✓	Ist geprüft. Wenn die Bücherei zusätzlich die Beschaffung/ Ausleihe der Lernmittel übernehmen soll, versucht das Mehraufwand für die Stadt (macht jetzt das pädagogische Personal vor Ort mit Hilfe der Schulsekretariate).
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Ist geprüft. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind besuchergerecht angepasst.
29.	ei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	✓	Ist geprüft. Der Förderverein der Stabü und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandsaufnahme zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.	✓	Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, so dass die Wirkung immer noch anhält. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit für eine neuen Bestandsaufnahme.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	✓	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	✓	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	✓	
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss	✗	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich 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 Gesamtabchluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x	Keine Ausgliederung geplant.
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	✓	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	✓	Eine Einbeziehung der Sondervermögen "Amschler" und "JRG" sind rechtlich nicht zulässig. Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite. Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG Lühe-Schulau-Fähre: Zuschuss gemäß Gesellschafterbeschluss
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x	Derzeit ist es politischer Wille, die Ratsmehrheiten im Aufsichtsrat abzubilden, was bei einer Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr möglich wäre.
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	✓	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter Hinweise und Erläuterungen)	✓	
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Stand der Technik wird angewandt
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	✓	Die Beschilderung wird bei Notwendigkeit geprüft und den Erfordernissen angepasst.
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	✓	
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung - Kredite - vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	✓	UK Steinberg: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergebnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut.
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	x	Die Fragestellung wird ggf. im Zuge der Haushaltsberatungen 2018 zu prüfen sein.
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	x	siehe Verwaltungsvorschlag
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	?	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	✓	

53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	✓	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2	✓	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	✓	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	✓	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	✓	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	✓	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener 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.	✓	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	✓	

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 Schwarzeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereivereine, 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 Einnahmefälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.		
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.		
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.		
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.		
13.	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.		

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

Nr.	Empfänger	2022 €	2023 €	2024 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	1.200	1.200	1.200	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	179.450	187.600	196.000	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	92.906	94.500	103.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	2.900	2.900	2.900	
5	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel	11.000	11.000	11.000	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
6	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	545	900	900	
7	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark", Dunkelziffer e.V.	4.000	4.000	4.000	Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
8	Batavia Theaterschiff	12.000	12.000	12.000	Betriebskostenzuschuss
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	2.000	2.000	2.000	Konzertzuschüsse
10	Christus-Kirchengemeinde Schulau	96.169	0	0	Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit
11	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad)
12	Diakonieverein Migration	0	0	3.000	
13	Diverse Vereine und Verbände	558	7.500	7.000	Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse
14	Diverse Empfänger	1.000	500	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
15	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	82.000	83.500	86.500	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
16	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	21.800	21.800	25.800	Ungedekte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
17	Ehrenamtlichenarbeit	1.067	1.200	1.000	
18	Ernst-Barlach-Gesellschaft	33.130	38.200	38.200	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
19	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	1.000	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
20	Familienbildung Wedel e.V.	62.100	88.600	99.000	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
21	Förderkreis Reepschlägerhaus	18.700	17.100	8.000	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
22	Fraktionen	4.341	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
23	Frauen helfen Frauen e.V.	12.000	12.000	12.000	Personalkosten für Kinderbetreuung
24	Freiwillige Feuerwehr Wedel	9.695	11.100	10.500	Zuweisung an Kameradschaftskasse

Nr.	Empfänger	2022 €	2023 €	2024 €	Zweckbestimmung
25	Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel	200	200	200	Sachkostenzuschuss
26	Kammerorchester Wedel	0	5.700	5.700	Konzertzuschüsse
27	Kantinenbetreiber Rathaus	12.650	14.000	14.000	Zuschuss
28	Kino in Wedel e.V.	1.000	500	500	
29	Kombibad Wedel GmbH	2.363.000	2.596.000	2.406.000	Fehlbetragsabdeckung
30	kommunit	1.308.140	1.872.000	2.300.000	Verbandsumlage
31	Kreisfeuerwehrverband	9.043	9.100	9.500	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
32	Kulturanbieter	0	5.000	0	Zuschussmöglichkeit für Projekte
33	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	17.000	17.000	17.000	Personalkosten Freizeitpädagogin, Miete, Freizeiten
34	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	87.000	74.400	32.000	anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag
35	Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel	500	500	500	Vereinszwecke
36	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	40.150	40.700	46.000	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss
37	SC Rist Wedel & Wedeler TSV	31.117	50.500	57.600	Kooperation mit den Schulen
38	Seniorenbeirat	1.200	1.200	1.200	Seniorenarbeit
39	Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel	0	200	200	Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren
40	Sportvereine in Wedel	145.332	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
41	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	1.694	10.000	10.000	Projektförderung gemäß Satzung
42	Theater Wedel e.V.	60.000	60.000	60.000	Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal)
43	Türkischer Elternbund Wedel	1.200	1.200	1.200	Hausaufgabenhilfe und Familienberatung
44	Wedel Marketing e.V.	95.119	95.200	95.200	Förderung von Vereinsaktivitäten
45	Wedel Musiktage	5.000	4.500	4.500	Wedeler Musiktage
46	WEP - Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft	750	800	0	
47	Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0	500	500	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.
48	diverse Empfänger	193.750	200.000	204.000	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
49	diverse Empfänger	0	0	0	Sonderzahlung Zuschuss SodEG
Summe		5.035.004,99	5.825.400	6.058.900	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	45.917	75.000	99.500	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	13.924.354	16.145.000	17.252.500	Zuschüsse und Kostenausgleich

<u>Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden</u>				
Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2022	2023	2024
1	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter ADS	55,00	100	100
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	16.701,00	18.200	18.200
3	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	100	100
4	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	5.400,00	6.400	6.400
5	Behrens und Behrens berufe-sh	0,00	2.800	2.800
6	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	563,00	800	800
7	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	200	200
8	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	300
9	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	170,00		200
10	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	125,00	300	100
11	digiCULT-Verbund eG	675,00	750	750
12	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	0,00	100	100
13	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	100	100
14	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	375,00	400	400
15	Förderkreis Reepschlägerhaus e.V.	589,63	0	0
16	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	50	50
17	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.431,31	4.500	4.300
18	Ganztagsschulverband e.V.	40,00	50	50
19	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	200	200
20	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	600	400
21	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	100	100
22	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.775,90	2.250	2.200
23	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.715,60	2.250	2.200
24	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.715,60	2.100	2.000
25	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0,00	0	200
26	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	150	150
27	LAG der Personalräte	130,00	200	100
28	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	100,00	100	100
29	Landesverband der Standesbeamten	180,00	200	200
30	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	700,00	1.100	1.000
31	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	355,82	2.000	450
32	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	849,91	1.000	450
33	Literaturzentrum e.V.	15,50		200
34	Museumsverband Schleswig-Holstein	80,00	150	150
35	RAD.SH (Mobilitätsentwicklung)	2.000,00	2.000	1.900
36	Regionalbudget Wirtschaftsförderung	9.232,65	10.500	9.900
37	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	30.000	29.200
38	Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft	60,00		
39	Stadtbücherei Tornesch	20,00	50	50
40	Städteverband Schleswig-Holstein	30.437,24	33.000	30.500
41	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	933,18	1.000	1.000
42	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	100,00	100	100
43	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	4.977,07	5.000	4.800
44	Wedel Marketing e.V.	50,00	100	100
45	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	600	500
Summe		116.635,41	130.100	123.100

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Produkt-nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
		Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs-grad %	Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs-grad %
2630010	Musikschule	396.800	1.116.400	-719.600	35,54%	399.500	1.230.000	-830.500	32,48%
2710010	Volkshochschule	942.400	1.866.000	-923.600	50,50%	1.008.900	1.914.000	-905.100	52,71%
2720010	Stadtbücherei	317.000	1.440.700	-1.123.700	22,00%	326.800	1.469.900	-1.143.100	22,23%
3154010	Soz. Einricht. für Wohnungslose	2.650.800	3.742.800	-1.092.000	70,82%	2.195.600	3.726.100	-1.530.500	58,92%
3650020	Schulkinderbetreuung	754.000	3.809.800	-3.055.800	19,79%	895.000	4.195.200	-3.300.200	21,33%
5450010	Straßenreinigung	673.600	705.700	-32.100	95,45%	915.300	1.012.900	-97.600	90,36%
5730010	Bauhof	2.716.400	2.692.300	24.100	100,90%	2.791.700	2.919.500	-127.800	95,62%
5730020	Märkte ²⁾	23.800	71.500	-47.700	33,29%	26.000	62.900	-36.900	41,34%

¹⁾ Schulkinderbetreuung und Märkte haben keine eigenen Anlagen.

²⁾ Der hohe Zuschussbedarf ergibt sich aus der Tatsache, dass unter dieses Produkt auch der Ochsenmarkt fällt, welcher als kulturelles Ereignis nicht kostendeckend betrieben werden kann.

Kostendeckungsgrad (im Hinblick auf die Empfehlungen des Innenministerium)

		Haushaltsjahr 2022 (vorläufiges IST)			Haushaltsjahr 2023 (Plan)			Haushaltsjahr 2024 (Plan)		
		Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten- deckungs- grad	Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten- deckungs- grad	Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten- deckungs- grad
2630010	Musikschule	299.728	537.288,59	56%	319.300	638.353,70	50%	340.600	669.361,41	51%
2710010	Volkshochschule	681.617	840.945,99	81%	826.500	752.800,00	110%	908.900	741.200,00	123%

* Hier sind die Gebühreneinnahmen sowie die Erträge aus ILV enthalten. Zusätzlich bei der VHS sind die Kostenerstattungen vom Bund für Deutsch als Zweitsprache mit 427.185,92 Euro (2022) , 450.000 Euro (2023) und 460.000 Euro (2024) enthalten.

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

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

Für übergemeindliche Aufgaben im Verflechtungsbereich zentraler Orte werden gem. § 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) Schlüsselzuweisungen gewährt.

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

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

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

Produktnummer	Aufgaben	Gesamt- zuschussbedarf abzgl. Schul- kostenbeiträge	hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben				Aufteilung der Schlüsselzuweisung	
			Interessenquote in %	Betrag	durch Dritte finanziert *	verbleibender Betrag	Verteilung in %	Betrag
1110300000	Bedürfnisanstalten	294.300 €	6,00	17.658 €		17.658 €	0,92	18.995 €
1260010100	Feuerlöschwesen	1.722.800 €	0,31	5.341 €		5.341 €	0,28	5.745 €
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.229.500 €	18,65	415.802 €	441.300 €	-25.498 €	-1,33	-27.429 €
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	2.296.500 €	31,73	728.679 €	556.000 €	172.679 €	8,99	185.753 €
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.605.800 €	19,78	515.427 €	412.600 €	102.827 €	5,35	110.612 €
2520010100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	263.100 €	5,00	13.155 €		13.155 €	0,68	14.151 €
2610010100	Theater	77.300 €	5,00	3.865 €		3.865 €	0,20	4.158 €
2620010100	Musikpflege	18.300 €	5,00	915 €		915 €	0,05	984 €
2630010100	Musikschule	846.200 €	11,86	100.359 €		100.359 €	5,22	107.958 €
2710010100	Volkshochschule	931.700 €	17,12	159.507 €		159.507 €	8,30	171.584 €
2720010100	Stadtbücherei	1.165.900 €	9,08	105.864 €		105.864 €	5,51	113.879 €
2810010100	Heimatspflege	27.400 €	5,00	1.370 €		1.370 €	0,07	1.474 €
3620010100	Jugendarbeit	292.600 €	5,00	14.630 €		14.630 €	0,76	15.738 €
3660020100	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	383.700 €	12,00	46.044 €		46.044 €	2,40	49.530 €
3670010100	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	104.000 €	12,50	13.000 €		13.000 €	0,68	13.984 €
4240010100	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	762.700 €	5,00	38.135 €		38.135 €	1,98	41.022 €
4240020100	Kombibad	2.310.400 €	45,62	1.054.004 €		1.054.004 €	54,85	1.133.805 €
5460010100	Parkplätze und Parkbauten	243.300 €	5,00	12.165 €		12.165 €	0,63	13.086 €
5470010100	Förderung des ÖPNV	42.900 €	67,50	28.958 €		28.958 €	1,51	31.150 €
5480010100								
5510010100	Park- und Gartenanlagen	565.400 €	10,00	56.540 €		56.540 €	2,94	60.821 €

Gesamtsumme: 17.183.800 € 3.331.418 € 1.921.518 € 2.067.000 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt: 2.067.000 **2.067.000 €**

* 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 18.09.2023: 6.701.742,09 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2022	- €	2023	- €	2024	- €

Auszahlungen:	2022	157.200 €	2023	50.000 €	2024	- €

Übersicht über - Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden - Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist - Gesellschaften/Kommunalunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist						
Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2024
I. Sondervermögen						
Stadtentwässerung Wedel	770	770	100,00	37	37	37
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	25	2	9,82	-	-	-
Abwasserzweckverband Südholstein	8.446	mittelbar über AZV Pinneberg 181		-	-	-
Kommunit	*	10	*	-1.308	-1.872	-1.873
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	0	0	0
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325		-2.363	-2.596	-2.491
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25		-	-	-
1.3 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25		-	-	-
2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20,00	-87	-74	-32
3. WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
IT-Verbund Schleswig-Holstein	76.750	1	1,63	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen						

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 Fachkräftengpass im Bauhauptgewerbe bestimmende Schwerpunkte des Betriebes der Stadtentwässerung.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2021:	4.102.180 €
Stand am 01.01.2022:	3.713.190 €
Stand am 01.01.2023:	3.322.381 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2023 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 20,7 % (Vorjahr: 18,40%).

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

Einnahmen:	2022 =	79.800 €	2023 =	80.200 €	2024 =	83.200 €
Ausgaben:	2022 =	- €	2023 =	- €	2024 =	- €

2. Zweckverbände

Abwasser-Zweckverband (AZV) Pinneberg

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerks Hetlingen, zur Klärung der Abwässer von über 400.000 Privathaushalten sowie Betrieben aus den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs. Zur Deckung seiner Ausgaben wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben; eine Umlage erhebt er nicht. Der Verband wird nach dem Eigenbetriebsrecht geführt.

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde der azv Südholstein und der AZV Pinneberg restrukturiert.

Das Kommunalunternehmen der AZV Pinneberg, der azv Südholstein wurde mit Beschluss der Errichtungs- und Organisationssatzung durch die Verbandversammlung errichtet. Die Steuerung des Zweckverbandes erfolgt nunmehr über die Verbandversammlung bzw. dem Hauptausschuss.

Die Auflösung des azv Südholstein bewirkt die Rückübertragung aller Aufgaben auf den AZV Pinneberg. Auch das Vermögen des azv Südholstein fällt an den Zweckverband zurück. Durch einen von allen Verbandsmitgliedern beschlossener und unterzeichneter einheitlicher gemeinsamer öffentlich-rechtlichen Vertrag und eine neu gefasste Verbandssatzung sind der Aufgabenbestand des Zweckverband legitimiert.

Der AZV Pinneberg wurde in Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV Südholstein) umbenannt.

Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital hat sich durch die Restrukturierung nicht verändert. Sie beträgt 183.461,86 €.

Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt gehen vom AZV nicht aus, da die Stadtentwässerung in Wedel von einem städtischen Eigenbetrieb betrieben wird.

Kommunit

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes lag noch kein Jahresabschluss vor, so dass hier noch keine Angaben nicht gemacht werden können.

3. Gesellschaften

Stadtwerke Wedel GmbH

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

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2021:	15.810.361 €
Stand am 01.01.2022:	14.311.583 €
Stand am 01.01.2023:	15.688.575 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2023 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 36,40% (Vorjahr: 35,50%).

Die Stadtwerke Wedel GmbH hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich mit einem Jahresüberschuss von 2.107 TEUR abgeschlossen (+ 715 TEUR gegenüber dem Vorjahr). Damit wurde das Planergebnis um 1.514 TEUR überschritten.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke hat sich im Berichtsjahr um 13.844 TEUR erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg zurückzuführen auf eine Erhöhung des Anlagevermögens um 8.623 TEUR und einer Erhöhung des Umlaufvermögens um 5.221 TEUR gegenüberstand. Letzteres ist insbesondere zurückzuführen auf eine Erhöhung der liquiden Mittel, was zu einer deutlichen Erholung der Liquiditätssituation geführt hat (Anstieg des Liquiditätsgrades I von 0,4 % auf 15,4 %).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 5.707 TEUR auf 33.117 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür war insbesondere eine Kapitalerhöhung seitens der Stadt um 3.600 TEUR. Diese Kapitalerhöhung wurde im November 2022 notwendig, da wegen der Energiepreiskrise von den Vorlieferanten der Stadtwerke zusätzliche Sicherheiten in Millionenhöhe erwartet wurden, ohne die kein Tagesgeschäft mehr möglich gewesen wäre. Die einzige Möglichkeit, diese erforderlichen Sicherheiten zu erreichen, war eine Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin und die Inanspruchnahme des Schutzschirms der Investitionsbank Schleswig-Holstein, dessen zentrale Bedingung eine Ausschüttungssperre bis einschließlich 2024 beinhaltet.

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

Einnahmen:	2022 =	2.220.500 €	2023 =	1.529.000 €	2024 =	1.610.000 €
Ausgaben:	2022 =	- €	2023 =	- €	2024 =	- €

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 01.01.2021:	- €
Stand am 01.01.2022:	- €
Stand am 01.01.2023:	- €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2023 betrug der Eigenkapitalanteil 47,70% (Vorjahr: 45,30%).

Das Berichtsjahr 2022 wurde im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen waren immer noch die Folgen der Covid-19 Pandemie spürbar und zum anderen die gestiegenen Energiekosten. Daraus resultierende reduzierte Öffnungszeiten führten zwar zu geringeren Besuchszahlen und niedrigeren Umsatzerlösen als im Jahr 2019 vor der Pandemie, diese konnten aber durch geringere Kosten überkompensiert werden. Dadurch konnte der Zuschuss um 279 TEUR gegenüber dem gesenkt werden. Das Jahresergebnis beträgt nach Verlustübernahme nach wie vor 0 EUR, der städtische Zuschuss zum Ausgleich des Ergebnisses erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 173 TEUR auf 2.084 TEUR. Die Bilanzsumme ist von 6.355 TEUR im Vorjahr auf 6.047 TEUR gesunken. Die Aktiva setzen sich im Wesentlichen aus Anlagevermögen und liquiden Mitteln zusammen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.838 TEUR gesunken (Vorjahr: 2.522 TEUR).

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

Einnahmen:	2022 =	5.000 €	2023 =	5.700 €	2024 =	1.500 €
Ausgaben:	2022 =	2.363.000 €	2023 =	2.596.000 €	2024 =	233.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	2.000	0	0	-	-
2023	1.085	0	0	0	-
2024	9.837	1.520	0	0	0
Summe	12.922	1.520	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.353,2	12.894,7	12.507,8	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
			2025	2026	2027	2028	2029 ff.
111022101	Grunderwerb	400.000	400.000				
111030704	Möblierung Sitzungsräume	60.000	60.000				
111030704	Photovoltaikanlagen	100.000	100.000				
122001706	Zuschuss Boot DLRG	20.000	20.000				
126001704	Erweiterung Parkplatz Feuerwache	40.000	40.000				
126001722	Logistikfahrzeug Hygiene	300.000	300.000				
128001701	Investitionen Bevölkerungsschutz	120.000	120.000				
211002702	Investitionen ASS	874.000	574.000	300.000			
211002706	Bauliche Erweiterung	3.700.000	2.700.000	1.000.000			
217001709	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	115.000	115.000				
217001710	Grundsanierung des Bolzplatzes	900.000	900.000				
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	2.500.000	2.500.000				
217001716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt	548.000	548.000				
218201708	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	610.000	610.000				
221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld	60.000	60.000				
541001711	Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	470.000	250.000	220.000			
541001759	Instandsetzung Brücke Gehlengraben	70.000	70.000				
541001760	Instandsetzung Brücke im Aulal Westseite	70.000	70.000				
555001707	Ausbau Saatlandsdamm	100.000	100.000				
573001730	Ersatzbeschaffung Krnwagen LKW	300.000	300.000				
	Summe	10.957.000	9.837.000	1.520.000	0	0	0

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe (\$ 106 GO) und Sonder- vermögen (\$ 97 GO) ²	Kommunal- unter- nehmen nach § 106a GO (> 50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (> 50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unter- nehmen (20 - 50%) ⁷	Zweck- verbände (20 - 50 %) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262	48,761	1.514,93	-	-	-	48,761	1.514,93	0	0,00	10,037	311,83	-	-
2010	39,792	0,000	8,514	-	-	-	12,506	60,812	1.887,99	-	-	-	60,812	1.887,99	0	0,00	9,759	302,98	-	-
2011	38,837	0,000	9,867	-	-	-	11,729	60,433	1.921,99	-	-	1,450	61,883	1.968,10	0	0,00	9,166	291,51	-	-
2012	48,754	0,000	9,378	-	-	-	10,366	68,498	2.155,11	-	-	1,430	69,928	2.200,10	0	0,00	8,563	269,41	-	-
2013	47,458	13,038	8,883	-	-	-	14,959	84,338	2.612,13	-	-	1,349	85,687	2.653,92	0	0,00	7,950	246,23	-	-
2014	58,936	21,500	8,384	-	-	-	14,369	103,189	3.153,31	-	-	1,269	104,458	3.192,09	0	0,00	7,352	224,67	-	-
2015	65,657	14,000	7,880	-	-	-	18,815	106,352	3.216,26	-	-	1,188	107,540	3.252,18	0	0,00	6,707	202,83	-	-
2016	70,253	8,000	7,371	-	-	-	16,856	102,480	3.074,25	-	-	1,108	103,588	3.107,48	0	0,00	6,055	181,64	-	-
2017	75,818	3,500	6,857	-	-	-	20,610	106,785	3.193,81	-	-	1,027	107,812	3.224,53	0	0,00	5,396	161,39	-	-
2018	76,935	6,000	4,939	-	-	-	29,607	117,481	3.504,07	-	-	0,947	118,428	3.532,32	0	0,00	4,731	141,11	-	-
2019	73,352	11,000	4,423	-	-	-	29,829	118,604	3.514,82	-	-	0,866	119,470	3.540,48	1,946	0,00	4,059	120,29	-	-
2020	73,546	13,000	4,102	-	-	-	31,183	121,831	3.586,53	-	-	0,785	122,616	3.609,64	2,339	68,86	3,379	99,47	-	-
2021	75,872	20,500	3,713	-	-	-	32,104	132,189	3.855,82	-	-	0,705	132,894	3.876,38	2,706	78,93	2,692	78,52		
2022	86,206	6,000	3,322	-	-	-	40,937	136,465	3.950,01	-	-	0,624	137,089	3.968,09	3,048	88,23	1,998	57,83		
2023	94,763	16,000	4,386	-	-	-	51,389	166,538	4.820,48	-	-	0,544	167,082	4.836,22	3,217	93,12	1,296	37,51	-	-
Haushalts- jahr	110,359	20,800	4,660	-	-	-	63,199	199,018	5.760,62	-	-	0,463	199,481	5.774,03	3,368	97,49	0,586	16,96	-	-
2025	115,256	22,734	4,858	-	-	-	70,762	213,610	6.182,99	-	-	0,383	213,993	6.194,07	3,450	99,86	0,128	3,70	-	-
2026	122,240	26,659	4,905	-	-	-	70,762	224,566	6.500,12	-	-	0,383	224,949	6.511,20	3,535	102,32	0,114	3,30	-	-
2027	128,769	29,915	4,905	-	-	-	70,962	234,551	6.789,14	-	-	0,302	234,854	6.797,89	3,555	102,90	0,100	2,89	-	-

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

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

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2024

Produkt Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024 EUR	davon gesperrt	Freigabe durch

Gewerbebetriebe / Gewerbesteuer

Die unmittelbare Nachbarschaft zu Hamburg und die günstige Verkehrslage bestimmen die wirtschaftliche Struktur unserer Stadt entscheidend. Leistungsfähige heimische Betriebe, Zweigbetriebe großer Firmen und Niederlassungen von Unternehmen, deren Namen über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt sind, bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Die hergestellten Erzeugnisse sind ihrer Art nach sehr unterschiedlich. Das wirtschaftliche Gepräge der Stadt wird hierdurch zwar nicht einseitig bestimmt, jedoch verteilt sich die Hauptleistung in Sachen Gewerbesteuer auf wenige große Firmen, welche der Pharma- und der Maschinenbaubranche zugehörig sind.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 3.635 Gewerbebetrieben zahlten 2023

3.006	Betriebe	82,70%	keine Gewerbesteuer	
100	Betriebe	2,75%	bis 1.000 €	
353	Betriebe	9,71%	von 1.001 €	bis 10.000 €
158	Betriebe	4,35%	von 10.001 €	bis 100.000 €
18	Betriebe	0,50%	über 100.000 €	

3.635	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2022	20.911.301 €

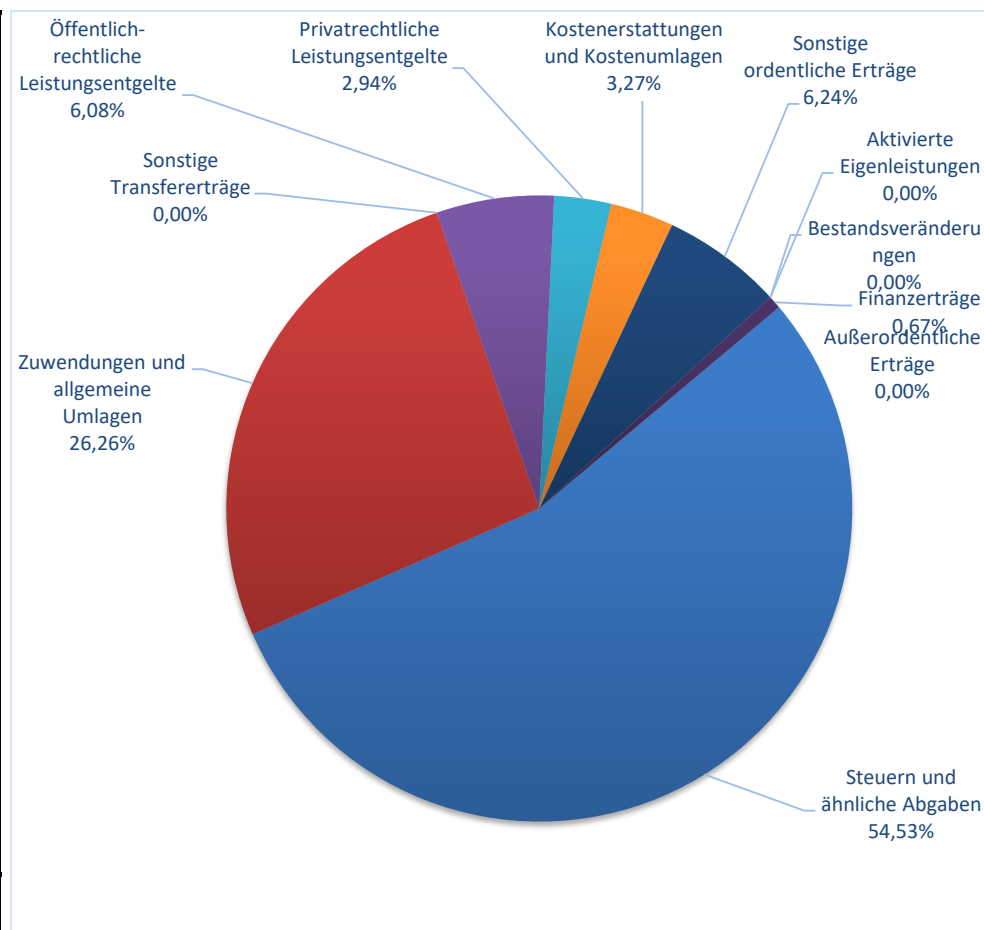
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €
1110200200	Stadtarchiv	585	800	1.100
1110221100	Verwaltung städtischer Grundstücke	516	600	800
1110222100	Steuern und kommunale Gebühren	385	100	100
1110310100	Allgemeine Bauverwaltung	52.177	40.000	54.700
1220010100	Ordnungsaufgaben	18.275	24.800	34.500
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	35.142	36.000	49.300
1220010300	Meldewesen	290.231	281.000	377.100
1220010400	Personenstandswesen	50.459	55.500	76.100
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	0	0	0
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	2.598	2.500	3.500
5110010100	Landschaftsplanung und Naturschutz	25	0	0
5110010300	verbindliche städtebauliche Planung	510	300	600
5210010100	Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben	158.600	300.000	410.400
5210010200	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	49.265	46.000	60.100
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	75	0	
	431: Verwaltungsgebühren	658.842,12	787.600	1.068.300
1110220600	Vollstreckung	0	0	0
1220010104	Sondernutzungen	123.571	95.000	113.000
1220010106	Sonstige Ordnungsaufgaben	43.124	56.000	58.800
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	279	100	0
1220010205	Parkraumbewirtschaftung	327.034	465.700	400.000
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	35.273	41.800	58.300
2110010100	Altstadtschule	454	0	0
2110020100	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	0	0	0
2110030100	Moorwegschule	375	200	400
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium	1.008	1.100	1.200
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule	1.352	800	1.000
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	682	400	300
2210010100	Förderzentrum	605	0	0
2410010100	Schülerbeförderung	0	12.000	0
2630010100	Musikschule	271.535	296.300	312.200
2710010100/ 010200	Volkshochschule	210.502	241.000	439.600
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	0	0	26.800
2730010100	Integration	-29	0	0
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	2.013.360	2.615.100	2.195.600
3650020100	Schulkinderbetreuung	448.818	539.000	604.500
4240010100	Sportstätten	0	500	600
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	2.878	6.000	2.900
5450010100	Straßenreinigung	241.048	642.100	915.300
5730010100	Leistungen des Bauhofes	1.116	0	
5730020100	Märkte	24.119	28.100	26.000
	432: Benutzungsgebühren	3.747.102,11	5.041.200	5.156.500
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
	Summe 431 - 436	4.405.944,23	5.828.800	6.224.800

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2024

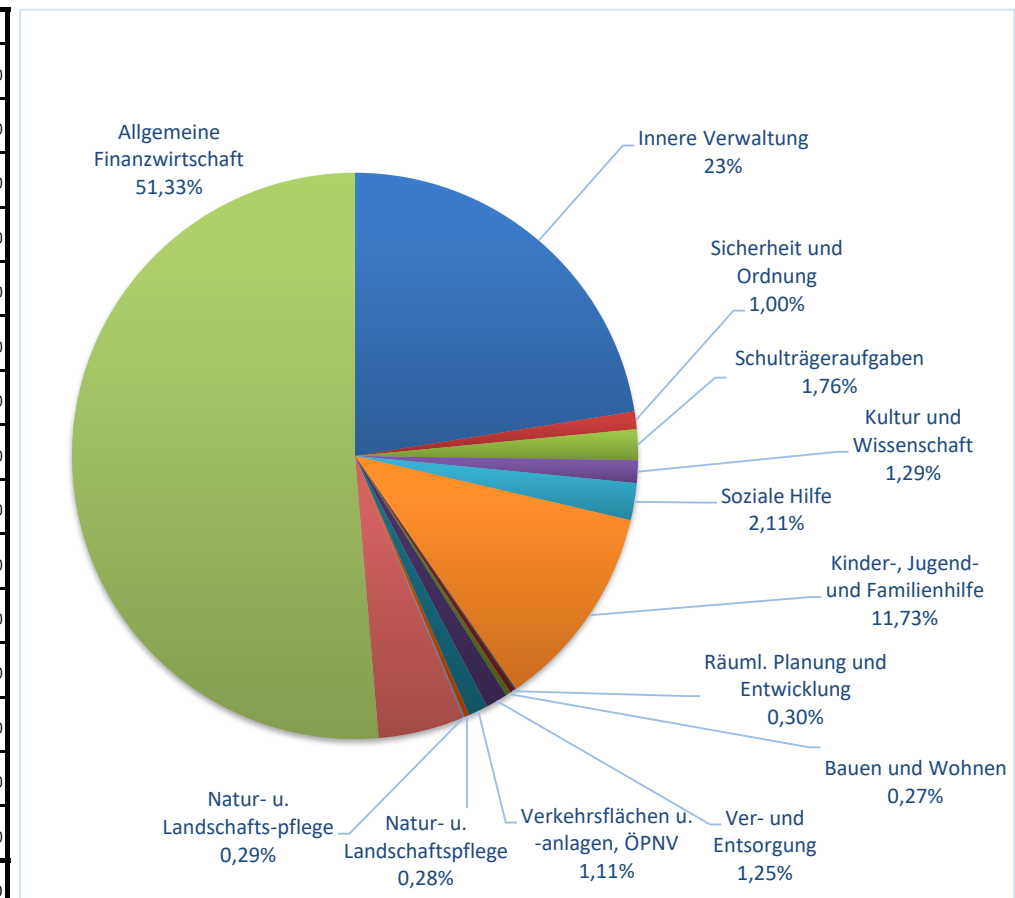
¹		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	58.715	54,53%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272	26,26%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543	6,08%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170	2,94%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526	3,27%
45	Sonstige ordentliche Erträge	6.722	6,24%
471	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	719	0,67%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	107.668	100,00%



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

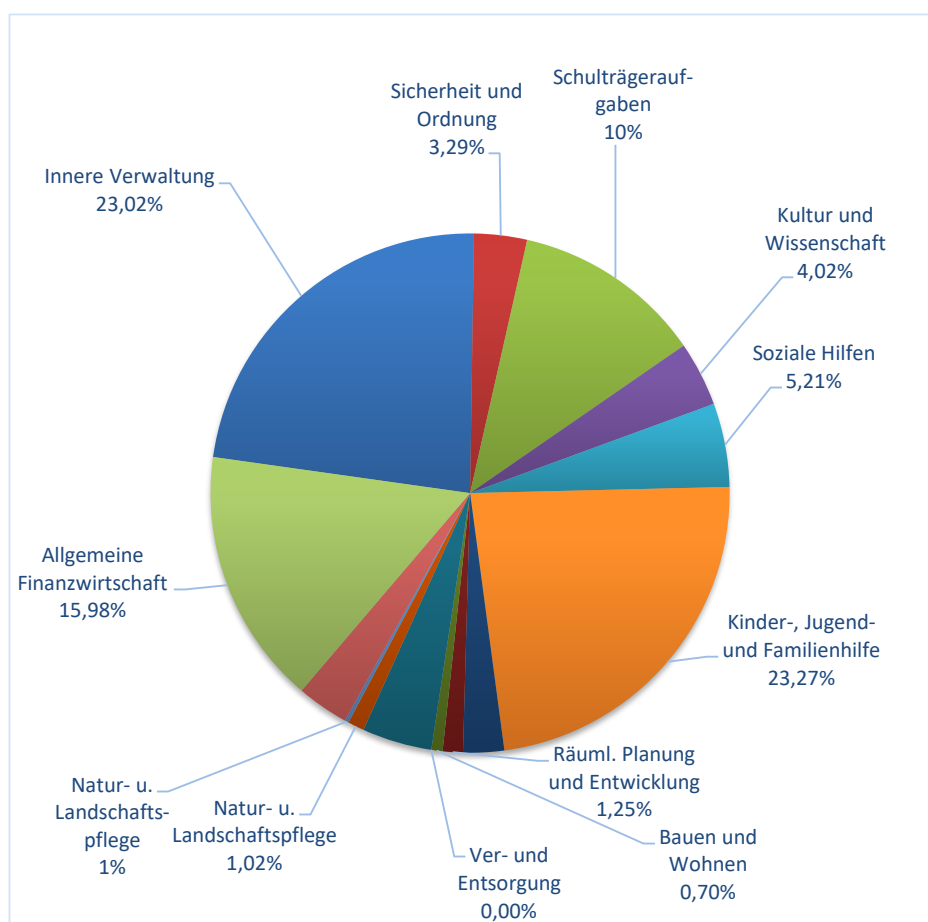
Die städtischen Erträge 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	30.474	22,49%
12	Sicherheit und Ordnung	1.356	1,00%
21-24	Schulträgeraufgaben	2.380	1,76%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.751	1,29%
31-35	Soziale Hilfe	2.865	2,11%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.899	11,73%
42	Sportförderung	98	0,07%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	400	0,30%
52	Bauen und Wohnen	372	0,27%
53	Ver- und Entsorgung	1.695	1,25%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.509	1,11%
55	Natur- u. Landschaftspflege	379	0,28%
56	Umweltschutz	110	0,08%
57	Wirtschaft und Tourismus	6.670	4,92%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.554	51,33%
	Gesamterträge	135.511	100%



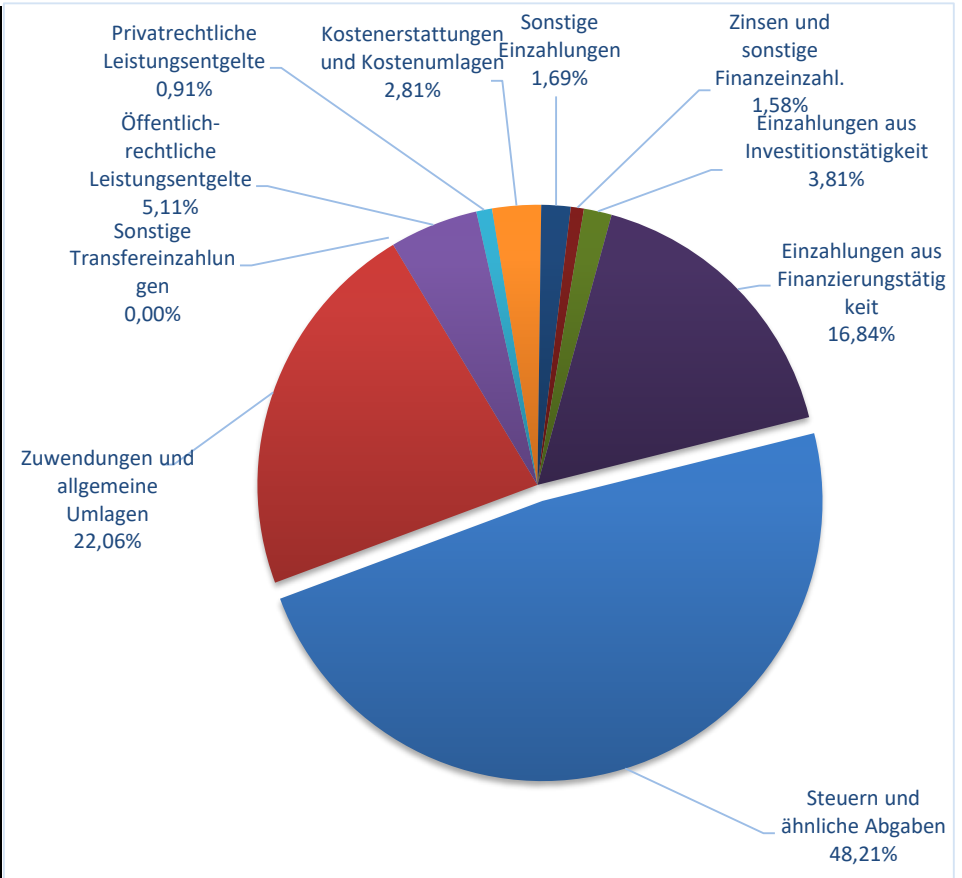
Die städtischen Aufwendungen 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	31.423	23,02%
12	Sicherheit und Ordnung	4.498	3,29%
21-24	Schulträgeraufgaben	16.184	11,85%
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.492	4,02%
31-35	Soziale Hilfen	7.111	5,21%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.764	23,27%
42	Sportförderung	3.478	2,55%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1.713	1,25%
52	Bauen und Wohnen	956	0,70%
53	Ver- und Entsorgung	0	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	5.939	4,35%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.398	1,02%
56	Umweltschutz	327	0,24%
57	Wirtschaft und Tourismus	4.426	3,24%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.809	15,98%
	Gesamtaufwendungen	136.516	100,00%



Die städtischen Einzahlungen 2024

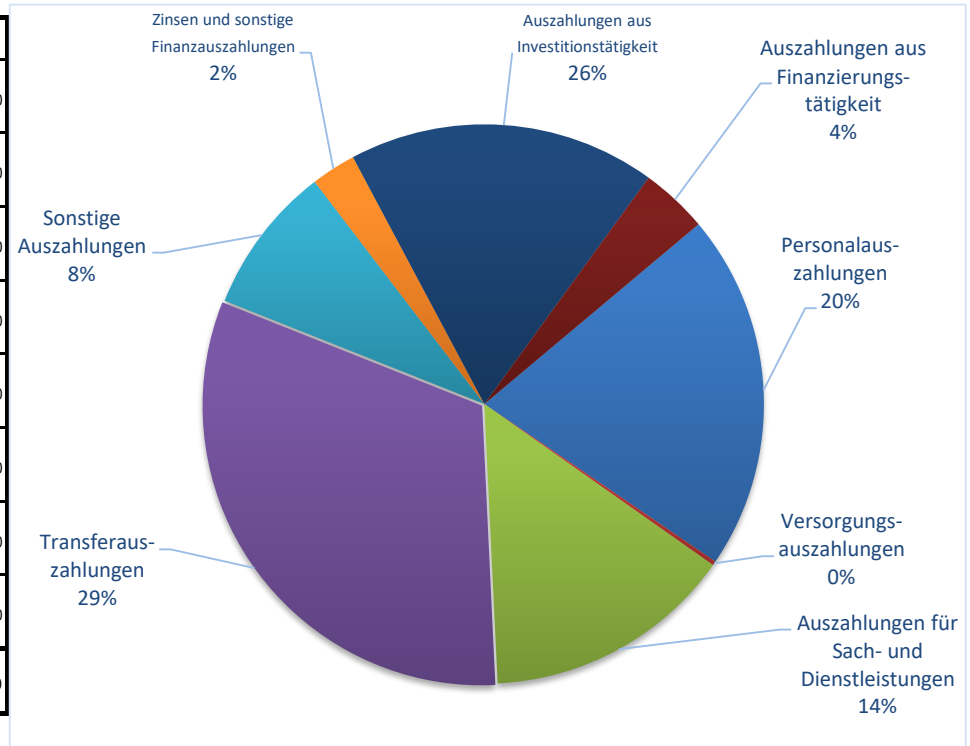
¹		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	58.715	48,21%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.863	22,06%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225	5,11%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	0,91%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426	2,81%
65	Sonstige Einzahlungen	2.058	1,69%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920	0,76%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958	1,61%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.512	16,84%
	Gesamteinzahlungen	121.782	100,00%



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

Die städtischen Auszahlungen 2024

¹		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	26.073	20,64%
71	Versorgungsauszahlungen	307	0,24%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.293	14,48%
73	Transferauszahlungen	40.152	31,78%
74	Sonstige Auszahlungen	10.856	8,59%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.284	2,60%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.471	17,78%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.916	3,89%
	Gesamtauszahlungen	126.350	100,00%

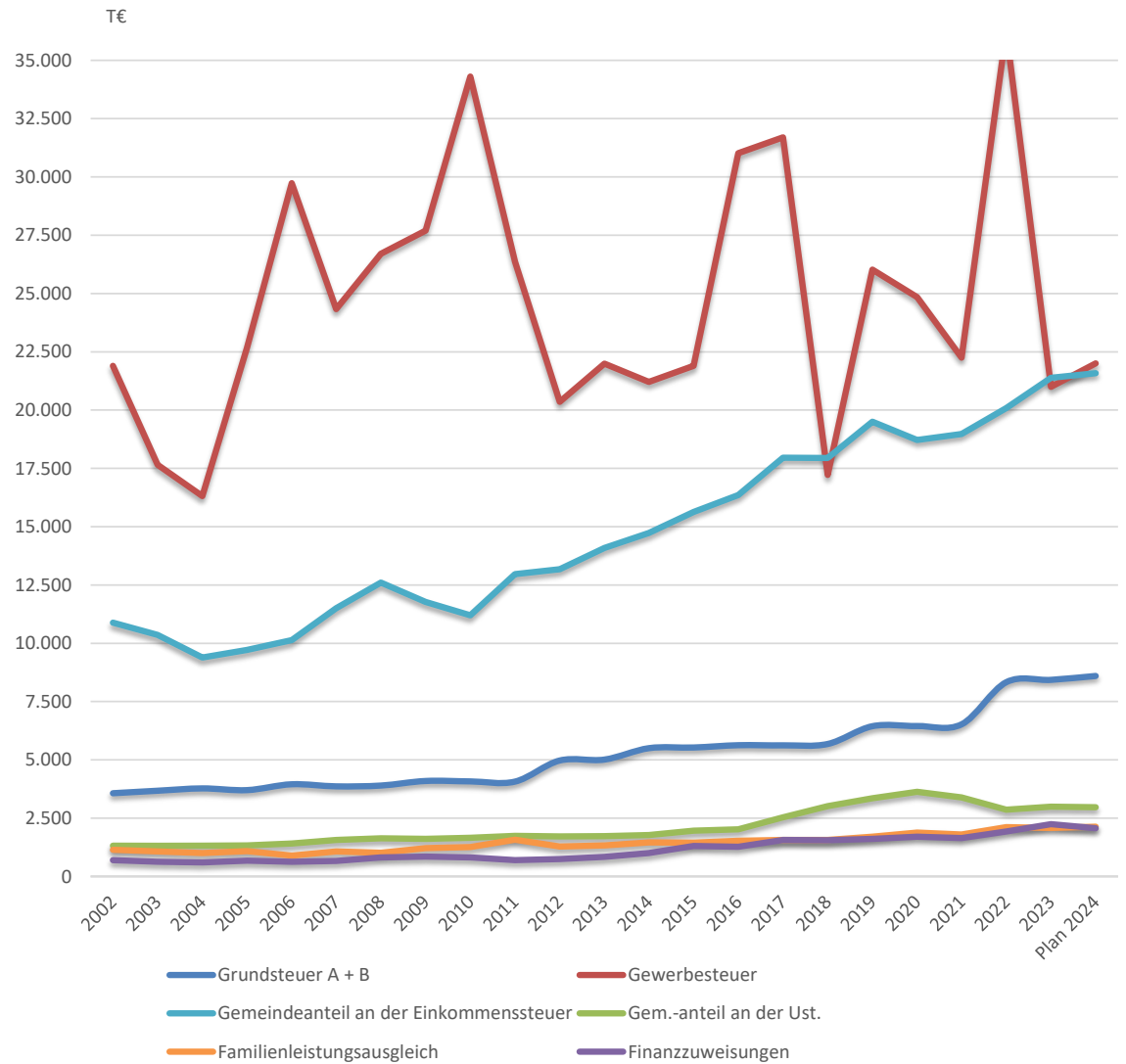


¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2024

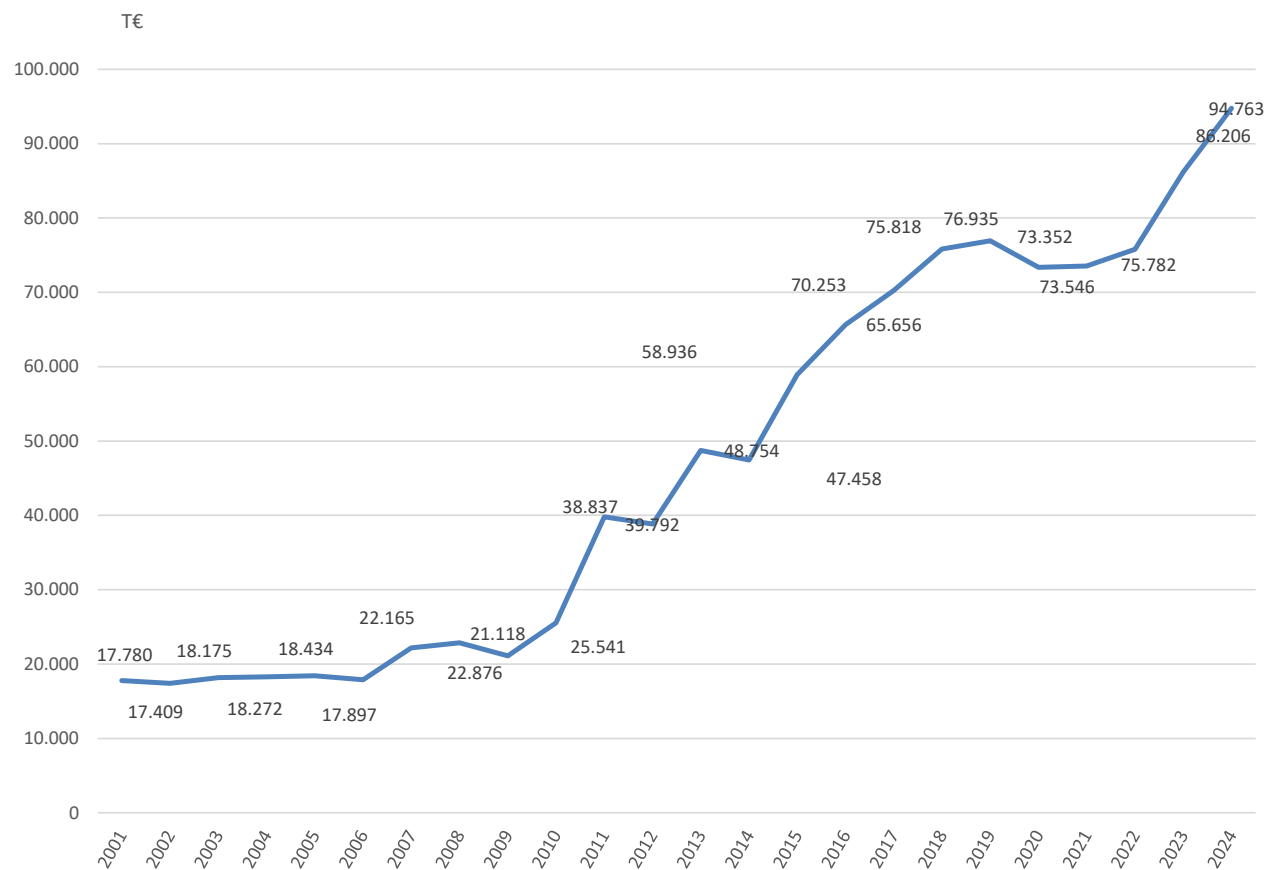
Jahr	Grund- steuer A + B	Gewerbe- steuer	Gem.- anteil an der EKSt.	Gem.- anteil an der Ust.	Familien- leistungs- ausgleich	Finanz- zuwei- sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	3.953	29.737	10.132	1.414	895	632
2007	3.864	24.326	11.503	1.571	1.076	668
2008	3.899	26.702	12.602	1.630	1.011	813
2009	4.095	27.700	11.768	1.608	1.213	850
2010	4.077	34.299	11.206	1.655	1.259	818
2011	4.067	26.366	12.967	1.737	1.574	696
2012	4.972	20.354	13.181	1.716	1.288	745
2013	5.012	21.988	14.087	1.728	1.328	842
2014	5.502	21.204	14.730	1.772	1.465	1.004
2015	5.530	21.898	15.629	1.958	1.444	1.308
2016	5.628	31.016	16.352	2.023	1.528	1.271
2017	5.623	31.702	17.953	2.535	1.567	1.563
2018	5.681	17.223	17.943	3.018	1.566	1.554
2019	6.443	26.027	19.499	3.349	1.705	1.613
2020	6.451	24.850	18.717	3.631	1.881	1.701
2021	6.526	22.247	18.976	3.384	1.804	1.649
2022	8.333	36.264	20.090	2.863	2.120	1.923
2023	8.431	21.000	21.390	2.988	2.084	2.243
Plan 2024	8.598	22.000	21.583	2.967	2.134	2.067

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2024

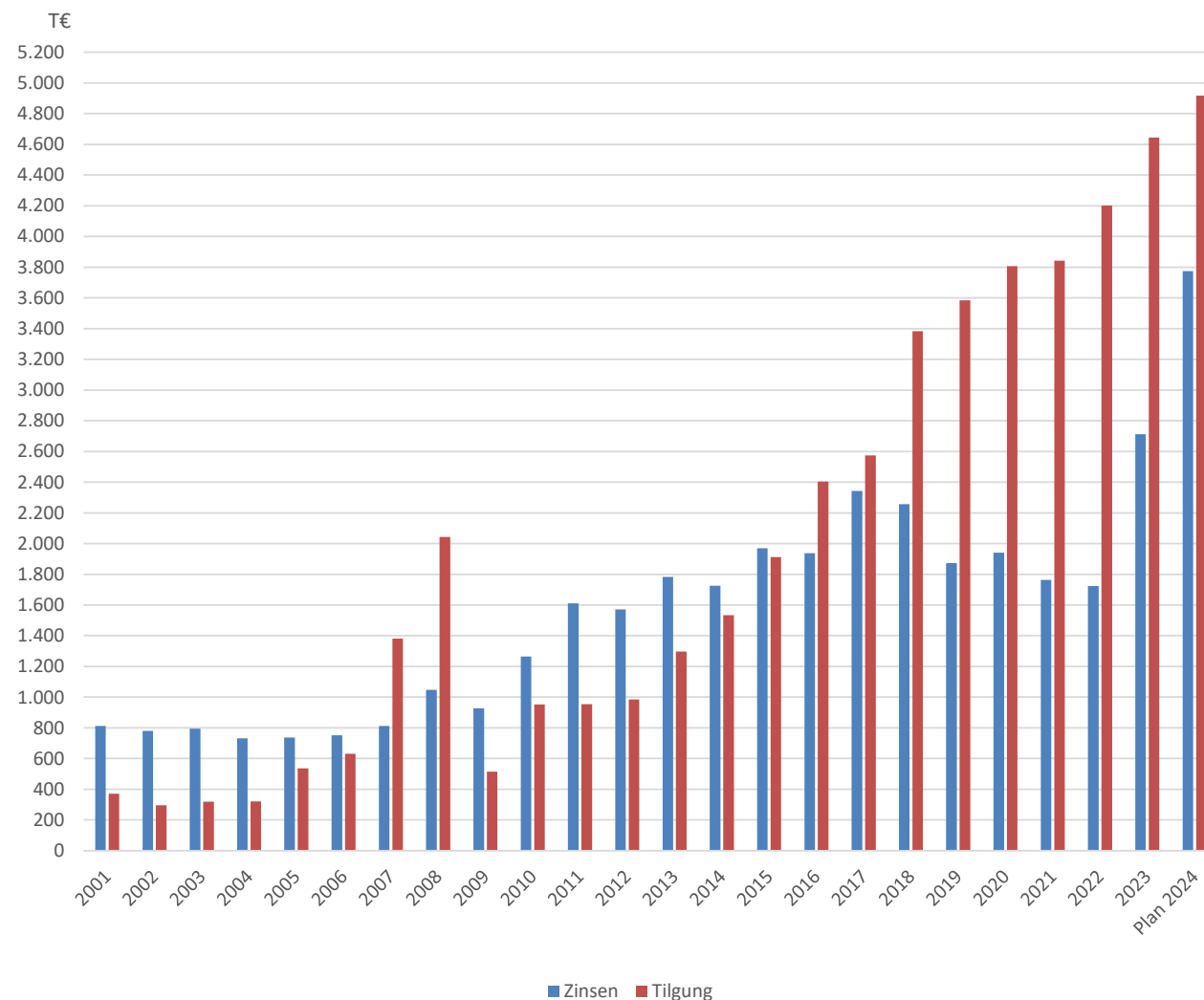
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	38.837	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	2.742,94



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2024

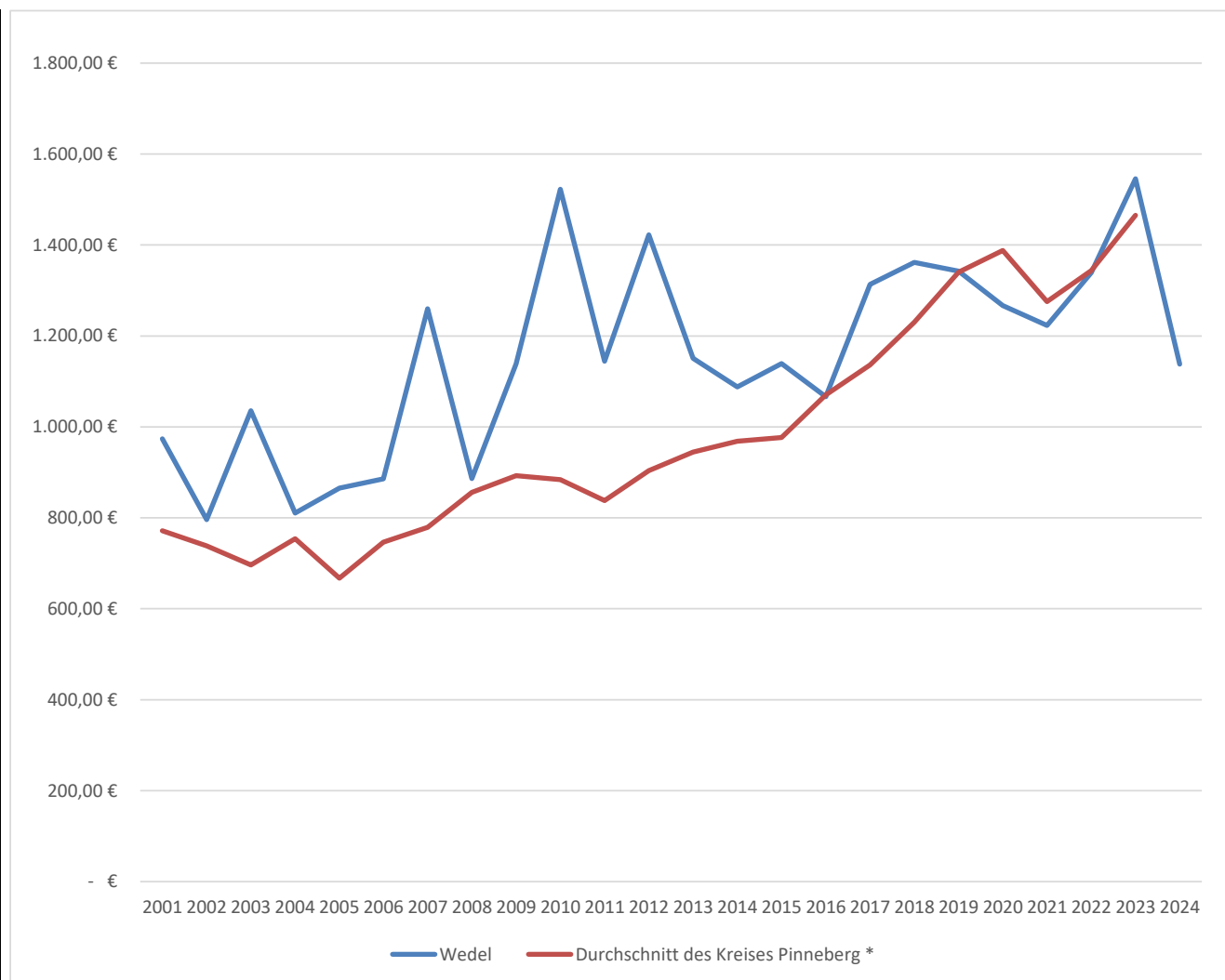
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725	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	2.712	4.644	7.356
Plan 2024	3.774	4.916	8.691

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	1.138,18 €	k.Ä.



* Bis 2015 wurde der Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 - 100.000 Einwohnern zugrunde gelegt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. TEUR	Anteil der Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2011	72.139	39	10.821	-	481	83.479	204.004	41%
Ist 2012	72.139	49	11.302	-	17.150	66.339	211.919	31%
Ist 2013	72.139	81	-	5.849	7.227	59.144	205.260	29%
Ist 2014	71.716	81	-	13.075	5.381	53.340	223.488	24%
Ist 2015	72.214	81	-	18.369	20	53.946	222.101	24%
Ist 2016	72.294	-	-	18.348	19	53.966	231.252	23%
Ist 2017	72.294	-	-	18.329	2.775	56.741	239.297	24%
Ist 2018	72.294	-	-	15.553	4.476	52.265	236.240	22%
Ist 2019	72.294	-	-	20.029	2.093	50.172	233.309	22%
Ist 2020	73.710	-	-	22.122	8.604	60.192	246.890	24%
Ist 2021	73.710	-	-	3.794	2.990	74.514	258.263	29%
Ist 2022	55.382	-	1.821	-	8.403	65.606	262.815	25%
Plan 2023	55.382	-	10.224	-	8.876	56.731	k.A.	
HH-Jahr 2024	55.382	-	1.348	-	470	57.199	k.A.	
2025	55.382	-	1.818	-	1.556	58.755	k.A.	
2026	55.382	-	3.373	-	478	59.232	k.A.	
2027	55.382	-	3.852	-	1.404	60.636	k.A.	

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

STADT WEDEL

Der Bürgermeister

gez. i.V. Fisauli-Aalto

Kaser

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001 Gemeindeorgane 1110100 Personalrat 1110110 Justizariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 2110010 Grundschule Altstadttschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre 5710010 Wirtschaftsförderung

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001 Gemeindeorgane 1110100 Personalrat 1110110 Justizariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 2110010 Grundschule Altstadtsschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3510010 Unterhaltssicherung 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre 5710010 Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111000701 Investitionen politische Gremien	HFA									
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	28.000	0	0	0	0	52.000,00	0	52.000,00
Saldo.		0	-28.000	0	0	0	0	-52.000,00	0	-52.000,00
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software		0	0	0	0	0	0	29.390,54	0	29.390,54
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		900	32.200	0	0	0	0	104.950,65	0	104.950,65
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.6812000 Kreiszulassung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	0	0	0	0	0	14.914,22	0	14.914,22
1110201100.6841000 Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-1.900	-32.200	0	0	0	0	-149.255,41	0	-149.255,41
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement	HFA									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	3.114,22	0	3.114,22
1110210100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110210100.6814000 Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	12.573,14	0	12.573,14
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-15.687,36	0	-15.687,36
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.7821010 Grunderwerb		1.440.000	2.000.000	600.000	200.000	200.000	200.000	3.440.000,00	400.000	4.640.000,00
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	0	1.087,62	0	1.087,62
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	57.864,25	0	57.864,25
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	463.435,60	0	463.435,60
1110221100.7852000 Herstellung einer Grundstückszufahrt		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.6818000 Erstattung Grundstückszufahrt		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	800.707,50	0	800.707,50
Saldo.		-1.440.000	-2.000.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-4.980.081,33	-400.000	-6.180.081,33
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									
1110300101.7851000 Erneuerung BMA Rathaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen		37.500	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.587,10	0	180.587,10
1110300101.7851090 Notstromaggregate		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume		0	40.000	100.000	60.000	0	0	120.534,99	60.000	220.534,99
1110300101.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	146.296,11	0	206.296,11
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		12.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.575,07	0	45.575,07
1110300138.7851000 Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	1.211.213,01	0	1.211.213,01
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	20.275,39	0	20.275,39
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		142.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.		0	0	0	0	0	0	5.798,00	0	5.798,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister		0	0	0	0	0	0	4.129,62	0	4.129,62
1110300101.7831000 Maschinen, technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10		0	0	0	0	0	0	1.230,16	0	1.230,16
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)		0	80.000	100.000	0	0	0	191.254,14	100.000	191.254,14
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)		0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000,00	0	3.000,00
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen		326.500	0	0	0	0	0	251.210,84	0	251.210,84
1110300121.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0	0,00
1110300180. 7832000 Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101. 7831000 Außenanlagen (Inventar)		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
1110300101. 7831000 Möblierung Kantine		0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
1110300101. 7831000 Haushaltsgeräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138. 7831000 Außenanlagen Rollberg 40		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101. 7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie		0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
1110300167. 7851090 Modernisierung Theaterstr. 1		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-256.500	-266.000	-507.000	-116.000	-57.000	-56.000	-2.701.376,89	-160.000	-3.222.376,89
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203. 7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220010203. 7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	41.487,50	0	41.487,50
1220010203. 7832000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-41.487,50	0	-41.487,50
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten	UBF									
1220010106. 7831000 stromunabhängige Tankanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220010106. 7818200 Zuschuss Boot DLRG		0	30.000	20.000	0	0	0	30.000,00	20.000	50.000,00
Saldo.		0	-30.000	-20.000	0	0	0	-30.000,00	-20.000	-50.000,00
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100. 7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	49.562,80	0	129.562,80
1260010100. 7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		28.400	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	72.914,15	0	148.514,15
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		16.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	31.335,13	0	121.335,13
1260010100. 7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	83.472,71	0	343.472,71
1260010100. 7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete		472.500	0	0	0	0	0	472.500,00	0	472.500,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	136.500,95	0	136.500,95
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)		0	0	0	0	0	0	21.316,77	0	21.316,77
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	44.050,51	0	44.050,51
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		559.600	0	0	0	0	0	559.600,00	0	559.600,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.		194.900	0	0	0	0	0	194.900,00	0	194.900,00
1260010100.6810010 Bundeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör		0	0	0	0	0	0	21.969,07	0	21.969,07
1260010100.6812000 Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache		0	60.000	40.000	0	0	0	103.097,57	40.000	103.097,57
1260010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Einbau Klimatechnik		0	47.500	0	0	0	0	47.500,00	0	47.500,00
Saldo.		-1.342.900	-221.400	-203.900	-113.900	-113.900	-113.900	-1.891.806,76	-40.000	-2.397.406,76
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	38.000	25.000	15.000	15.000	0	38.000,00	0	93.000,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen		0	0	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39
Saldo.		0	-38.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	-179.266,39	0	-234.266,39
126001706 Planung Neubau Feuerwache	UBF									
1260010100.7851000 Auszahlungen für Hochbau		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001718 Feuerwehrboot	UBF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	376.000	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
1260010100.6831000 Verkaufserlöse Feuerwehrboot (alt)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		30.000	-376.000	0	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001719 Drehleiter DLK	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		770.000	0	0	0	0	0	801.918,74	0	801.918,74
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-690.000	0	0	0	0	0	-801.918,74	0	-801.918,74
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	97.200	0	0	0	0	85.000,00	0	85.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		7.000	-97.200	0	0	0	0	-85.000,00	0	-85.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	93.200	80.000	0	0	0	75.000,00	0	155.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		7.500	0	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		7.500	-93.200	-52.000	0	0	0	-75.000,00	0	-155.000,00
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-240.000	0	0	0	-300.000,00	-300.000	-300.000,00
126001724 Logistikfahrzeug	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0	-125.000,00
126001725 Abrollbehälter Boot	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		0	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
126001726 Tragkraftspritze	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	520.000	0	0	0,00	0	520.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	116.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-404.000	0	0	0,00	0	-520.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	400.000	0	0,00	0	400.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	-340.000	0	0,00	0	-400.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	570.000	0,00	0	570.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	160.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-410.000	0,00	0	-570.000,00
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz	UBF									
1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger		0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000	120.000,00
Saldo.		0	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000	-120.000,00
211001702 Investitionen Altstadtsschule	BKS									
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.000,00	0	31.000,00
2110010100.7852000 Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	6.000	0	6.000	0	0	6.000,00	0	12.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	33.009,12	0	63.009,12
2110010100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.798,90	0	50.798,90
2110010100.7832000 Inventar Ganztag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	0	6.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	0	0	0	0	5.301,71	0	5.301,71
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	2.000	0	2.000	0	0	5.608,55	0	7.608,55
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)		0	0	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
2110010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7833000 Lizenzen und DV-Software		0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo.		-23.000	-54.000	-30.000	-32.000	-26.000	-24.000	-119.718,28	0	-207.718,28
211001750 IT-Ausstattung Altstadtsschule	BKS									

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	9.430,46	0	9.430,46
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		19.300	43.900	0	0	0	0	80.003,46	0	80.003,46
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.600	0	0	0	0	0	16.807,08	0	16.807,08
2110010100.6811000 Landeszuweisung		107.800	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	77.904,54	0	77.904,54
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		4.400	0	0	0	0	0	4.170,95	0	4.170,95
Saldo.		82.500	-43.900	0	0	0	0	-188.316,49	0	-188.316,49
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen		7.000	0	4.000	0	4.000	0	10.575,12	0	18.575,12
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	9.000	45.984,42	0	72.984,42
2110020100.7832000 Sportgeräte		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
2110020100.7832000 Inventar Ganztag		4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.937,01	0	32.937,01
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	4.000	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät		36.000	38.000	0	0	0	0	74.000,00	0	74.000,00
2110020100.7852000 Zufahrt erneuern		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2110020100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche		0	90.000	574.000	300.000	0	0	107.000,00	874.000	981.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	3.274,20	0	3.274,20
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS		0	0	0	0	0	0	2.770,15	0	2.770,15
2110020100.7832000 Sammelposten GWG (Lizenzen un DV-Software)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag		0	0	0	0	0	0	8.548,43	0	8.548,43
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		0	3.000	0	3.000	0	0	4.104,90	0	7.104,90
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		7.000	0	4.000	0	4.000	0	7.000,00	0	15.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Frontkehrmaschine		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-72.800	-197.000	-604.000	-329.000	-30.000	-22.000	-427.723,80	-874.000	-1.390.723,80
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		280.000	1.200.000	2.700.000	1.000.000	0	0	3.544.373,77	3.700.000	4.944.373,77
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.		-280.000	-1.200.000	-2.700.000	-1.000.000	0	0	-3.593.314,39	-3.700.000	-4.993.314,39
211002707 Modernisierung Turnhalle	UBF									
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle		0	0	0	0	0	0	545.019,51	0	545.019,51
2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		600.000	60.000	0	0	0	0	588.795,87	0	588.795,87
Saldo.		-600.000	-60.000	0	0	0	0	-1.133.815,38	0	-1.133.815,38
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	52.537,74	0	52.537,74
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		32.700	36.700	0	0	0	0	303.635,56	0	303.635,56
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	18.457,99	0	18.457,99
2110020100.6811000 Landeszuweisung		183.000	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 €		1.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000		0	0	0	0	0	0	3.092,81	0	3.092,81
Saldo.		149.000	-36.700	0	0	0	0	-377.724,10	0	-377.724,10
211003702 Investitionen Moorwegschule	BKS									
2110030100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.984,30	0	45.984,30
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	0	40.000	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		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	50.101,10	0	71.101,10
2110030100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110030100.7832000 Inventar Ganzttag		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
2110030100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	3.124,03	0	3.124,03
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	0	4.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer		0	0	0	0	0	0	43.445,64	0	43.445,64
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen		0	0	0	0	0	0	2.055,37	0	2.055,37
2110030100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-37.000	-29.000	-71.000	-29.000	-31.000	-27.000	-215.710,44	0	-306.710,44
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	UBF									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau		0	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0	250.000,00
Saldo.		0	0	0	-50.000	-200.000	0	0,00	0	-250.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	0	105.000	0	0	0	0,00	0	105.000,00
Saldo.		0	0	-105.000	0	0	0	0,00	0	-105.000,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	20.000	0	0	0	0	19.298,52	0	19.298,52
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-20.000	0	0	0	0	-19.298,52	0	-19.298,52
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule	BKS									
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	30.532,61	0	30.532,61
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		25.300	44.900	0	0	0	0	178.304,70	0	178.304,70
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		800	0	0	0	0	0	16.444,61	0	16.444,61
2110030100.6811000 Landeszuweisung		110.500	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 €		2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte		600	0	0	0	0	0	4.383,01	0	4.383,01
2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		3.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		78.200	-44.900	0	0	0	0	-229.664,93	0	-229.664,93

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG		0	32.000	0	0	0	0	64.487,32	0	64.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen		40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
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	125.000	15.000	15.000	15.000	46.261,35	0	201.261,35
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer		0	0	0	0	0	0	2.857,36	0	2.857,36
2170010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	98.894,82	0	197.894,82
2170010100.7832000 Sportgeräte		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000,00	0	75.000,00
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	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	6.241,65	0	6.241,65
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	0	2.000	0	2.000	0	9.060,16	0	13.060,16
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr		0	0	0	0	0	0	47.870,55	0	47.870,55
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	7.103,11	0	7.103,11
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	5.000	0	5.000	0	0	5.000,00	0	10.000,00
2170010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-93.000	-100.000	-179.000	-68.000	-69.000	-63.000	-369.852,25	0	-685.852,25
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	200.000	115.000	0	0	0	315.000,00	115.000	315.000,00
Saldo.		0	-200.000	-115.000	0	0	0	-315.000,00	-115.000	-315.000,00
217001710 Grundsanierung der Sportanlage und des Bolzplatzes	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	80.000	900.000	0	0	0	105.785,69	900.000	1.005.785,69

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	-80.000	-900.000	0	0	0	-105.785,69	-900.000	-1.005.785,69
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		4.700.000	4.000.000	2.500.000	0	0	0	12.549.250,34	2.500.000	12.549.250,34
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)		0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-4.700.000	-4.000.000	500.000	0	0	0	-12.549.250,34	-2.500.000	-12.549.250,34
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle		0	370.000	0	2.000.000	2.000.000	0	917.586,10	0	4.917.586,10
2170010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-370.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-917.586,10	0	-4.917.586,10
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
2170010100.7852000 NICHT BEBUCHEN - Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen		10.000	845.000	548.000	0	0	0	896.008,93	548.000	1.444.008,93
Saldo.		-10.000	-845.000	-548.000	0	0	0	-896.008,93	-548.000	-1.444.008,93
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	73.651,78	0	73.651,78
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		2.300	226.800	0	0	0	0	491.275,49	0	491.275,49
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		96.100	0	0	0	0	0	64.560,45	0	64.560,45
2170010100.6811000 Landeszuweisung		239.400	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)		1.300	0	0	0	0	0	27.734,15	0	27.734,15
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		8.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		3.100	0	0	0	0	0	19.937,62	0	19.937,62
Saldo.		128.000	-226.800	0	0	0	0	-677.159,49	0	-677.159,49
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	6.091,95	0	6.091,95
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	68.000	8.000	8.000	8.000	8.000	90.833,25	0	114.833,25

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	11.515,92	0	23.515,92
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	77.604,87	0	155.604,87
2182010100.7832000 Sportgeräte		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	34.707,87	0	79.707,87
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	4.000	0	4.000	0	0	5.145,58	0	9.145,58
2182010100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	870,50	0	870,50
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	3.000	0	3.000	0	0	3.893,75	0	6.893,75
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen		0	0	3.000	0	3.000	0	7.000,00	0	13.000,00
2182010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Haushaltgeräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH Deckenheizung		0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
Saldo.		-26.000	-250.000	-56.000	-60.000	-56.000	-53.000	-372.663,69	0	-544.663,69
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		2.262.400	2.555.000	0	0	0	0	8.514.347,32	0	8.514.347,32
Saldo.		-2.262.400	-2.555.000	0	0	0	0	-8.514.347,32	0	-8.514.347,32
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	900.000	610.000	0	0	0	1.348.383,97	610.000	1.648.383,97
Saldo.		0	-900.000	-610.000	0	0	0	-1.348.383,97	-610.000	-1.648.383,97
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	28.743,95	0	28.743,95
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		0	190.000	0	0	0	0	366.536,72	0	366.536,72
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		71.400	0	0	0	0	0	115.696,82	0	115.696,82
2182010100.6811000 Landeszuweisung		183.900	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)		800	0	0	0	0	0	1.937,32	0	1.937,32
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		6.400	0	0	0	0	0	2.403,80	0	2.403,80
2182010100.7831000		10.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		94.500	-190.000	0	0	0	0	-515.318,61	0	-515.318,61
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor		0	0	0	0	0	0	3.205,01	0	3.205,01
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	51.343,16	0	75.343,16
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	6.000	0	6.000	0	6.000,00	0	18.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
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	19.000	63.105,77	0	120.105,77
2182020100.7832000 Sportgeräte		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.849,98	0	85.849,98
2182020100.7832000 Inventar Ganztags		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.563,97	0	15.563,97
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	4.000	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	2.122,60	0	2.122,60
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		3.000	0	3.000	0	3.000	0	5.617,18	0	11.617,18
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	5.000	0	5.000	0	0	15.961,17	0	20.961,17
2182020100.7831000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)		0	0	0	0	0	0	559,10	0	559,10
2182020100.7851000 Garage/Carport		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
2182020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche		0	7.500	101.000	0	0	0	7.500,00	0	108.500,00
2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-22.000	-86.500	-160.000	-59.000	-59.000	-47.000	-238.994,40	0	-516.994,40
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	43.088,59	0	43.088,59
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		19.400	187.500	0	0	0	0	435.256,12	0	435.256,12

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		71.300	0	0	0	0	0	37.375,10	0	37.375,10
2182020100.6811000 Landeszuweisung		189.600	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)		700	0	0	0	0	0	1.141,81	0	1.141,81
2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		12.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000		1.600	0	0	0	0	0	20.103,27	0	20.103,27
Saldo.		84.300	-187.500	0	0	0	0	-536.964,89	0	-536.964,89
221001702 Investitionen Förderzentrum	BKS									
2210010100.7871000 Lizenzen und DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	20.779,20	0	44.779,20
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	7.225,68	0	7.225,68
2210010100.7851000 Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	9.918,12	0	9.918,12
2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	44.259,33	0	101.259,33
2210010100.7832000 Sportgeräte		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	4.000	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.443,52	0	9.443,52
2210010100.7851090 Lastenlift		0	0	0	0	0	0	24.466,51	0	24.466,51
2210010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	7.571,55	0	7.571,55
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	0	4.000,00
2210010100.7831000 Gebäudeaufbauten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar		0	0	3.000	0	3.000	0	9.418,11	0	15.418,11
2210010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7852000 Fundamente für Container		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-19.000	-39.000	-36.000	-39.000	-36.000	-33.000	-146.082,02	0	-257.082,02
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	100.000	60.000	0	0	0	160.000,00	60.000	160.000,00
Saldo.		0	-100.000	-60.000	0	0	0	-160.000,00	-60.000	-160.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum	BKS									
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	26.846,35	0	26.846,35
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		1.000	15.500	0	0	0	0	78.813,98	0	78.813,98
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		400	0	0	0	0	0	868,70	0	868,70
2210010100.6811000 Landeszuweisung		109.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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.		108.400	-15.500	0	0	0	0	-106.529,03	0	-106.529,03
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000,00	0	19.000,00
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.380,97	0	52.380,97
Saldo.		-13.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-35.380,97	0	-71.380,97
252001702 Investitionen Stadtmuseum	BKS									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	30.000,00
2520010100.6817000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.559,00	0	25.559,00
Saldo.		0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.559,00	0	-55.559,00
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum	BKS									
2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		0	5.000	70.000	0	0	0	5.000,00	0	75.000,00
2520010200.7831000 Treppenlift		0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	-5.000	-70.000	-60.000	0	0	-5.000,00	0	-135.000,00
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	24.280,00	0	57.280,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.154,65	0	24.154,65
Saldo.		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-39.434,65	0	-81.434,65
271001702 Investitionen VHS	BKS									
2710010100.6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.502,73	0	46.502,73
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.889,45	0	80.889,45
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	18.797,24	0	18.797,24
2710010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-15.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-101.189,42	0	-146.189,42
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage		0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	152.370,05	0	182.370,05
2720010100.6817000 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7851090 Open Library		0	0	0	0	0	0	34.082,99	0	34.082,99
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.806,09	0	29.806,09
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	0,00	0	0,00
2720010100.7833000 Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7833000 Sammelposten Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000	-75.000	-265.000	-15.000	-15.000	-15.000	-203.859,13	0	-498.859,13
315401701 Investitionen Unterkünfte	JS									
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	1.307,37	0	1.307,37
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	26.394,37	0	62.394,37
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	13.426,38	0	13.426,38
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	647,20	0	647,20
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)		0	0	0	0	0	0	4.062,85	0	4.062,85
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	8.440,67	0	8.440,67
Saldo.		-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-54.278,84	0	-90.278,84
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße	UBF									
3154010100.7851090 Modernisierung		0	38.000	0	0	0	0	38.000,00	0	38.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	-38.000	0	0	0	0	-38.000,00	0	-38.000,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		3.221.600	1.500.000	0	0	0	0	5.474.014,53	0	5.474.014,53
Saldo.		-3.221.600	-1.500.000	0	0	0	0	-5.474.014,53	0	-5.474.014,53
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	0	500.000	600.000	0	750.142,00	0	1.350.142,00
Saldo.		0	0	0	-500.000	-600.000	0	-750.142,00	0	-1.350.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		200.000	200.000	0	2.070.000	2.000.000	0	4.352.894,02	0	4.352.894,02
Saldo.		-200.000	-200.000	0	-2.070.000	-2.000.000	0	-4.352.894,02	0	-4.352.894,02
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften	UBF									
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		0	28.000	0	0	0	0	206.867,35	0	206.867,35
3154010100.6811000 Landeszuweisungen		232.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		232.800	-28.000	0	0	0	0	-206.867,35	0	-206.867,35
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum	JS									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.518,60	0	10.518,60
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.464,63	0	17.464,63
3156010100.7832000		0	0	0	0	0	0	1.367,64	0	1.367,64
3156010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3156010100.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.		-3.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.350,87	0	-79.350,87
331001701 Investitionen Zuschussangelegenheiten	JS									
3310010100.7818000 Investitionszuschüsse an soziale Einrichtungen		0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo.		0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-5.000,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		26.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	175.422,27	0	295.422,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	120.326,20	0	240.326,20
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	169.844,57	0	289.844,57
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		5.000	8.000	0	0	0	0	16.176,29	0	16.176,29
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		10.000	17.600	10.000	10.000	10.000	10.000	875.527,30	0	905.527,30
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		0	577.000	16.000	16.000	16.000	16.000	285.715,38	0	333.715,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		5.000	44.500	33.000	33.000	33.000	33.000	231.463,87	0	330.463,87
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		20.000	111.000	43.000	43.000	43.000	43.000	191.114,35	0	320.114,35
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße		0	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000	176.404,27	0	266.404,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.785,46	0	18.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		31.000	104.400	30.000	30.000	30.000	30.000	518.664,96	0	608.664,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		10.000	20.000	0	0	0	0	75.452,96	0	75.452,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita		16.000	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.451,70	0	95.451,70
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	0	0	0	0	0	950,98	0	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		4.000	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000	135.390,12	0	195.390,12
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		0	333.100	0	0	0	0	333.100,00	0	333.100,00
3650010100.6819100 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		715.000	1.890.000	110.000	0	0	0	2.850.043,32	0	2.850.043,32
Saldo.		-902.800	-3.478.600	-427.000	-317.000	-317.000	-317.000	-6.310.554,04	0	-7.261.554,04
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41.894,38	0	47.894,38
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.538,66	0	87.538,66
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.371,98	0	1.371,98
3650020100.7831000 Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße		5.000	0	0	0	0	0	43.414,51	0	43.414,51
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße		0	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-40.000	-130.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-144.219,53	0	-180.219,53
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000,00	0	38.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		6.000	1.000	6.000	2.000	6.000	6.000	19.348,09	0	33.348,09
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		0	2.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)		0	0	0	0	0	0	3.211,34	0	3.211,34
3660010100.7831000 Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)		2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)		0	3.000	0	3.000	0	0	3.000,00	0	6.000,00
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)		1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
3660010100.7831000 Erneuerung Küche		0	0	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		-19.000	-19.000	-11.000	-45.000	-11.000	-11.000	-55.559,43	0	-122.559,43
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	JS									
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.371,40	0	19.371,40
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	1.892,55	0	1.892,55
3660020100.7831000 Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.263,95	0	-31.263,95
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	218.881,34	0	438.881,34
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	11.166,54	0	11.166,54
3660050100.7852000 Ballfangzaun Bolzplatz Im Grund		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660050100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-230.047,88	0	-450.047,88
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	35.500	10.000	10.000	10.000	0	87.700,00	0	117.700,00
Saldo.		-2.400	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-87.700,00	0	-117.700,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	21.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240010100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.320,11	0	15.320,11
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.037,20	0	1.037,20
Saldo.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.357,31	0	-37.357,31
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.7852000 Ausbau der Terräume mit Hybridrasen		0	0	0	0	0	0	5.663,70	0	5.663,70
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		0	0	0	0	0	0	66.693,17	0	66.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000		2.000	8.000	0	5.000	0	0	10.000,00	0	15.000,00
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage		0	0	50.000	550.000	0	0	50.000,00	0	650.000,00
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere		238.700	0	350.000	920.000	0	0	1.288.127,57	0	1.288.127,57
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.869,46	0	8.869,46
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	14.000,00
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7831000 Beschaffung eines Mähroboters		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	4.083,15	0	4.083,15
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege		4.000	0	0	0	0	0	6.623,95	0	6.623,95
Saldo.		-245.800	-12.000	-404.000	-1.479.000	-4.000	-4.000	-1.438.061,00	0	-2.059.061,00
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler		3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar		6.000	4.000	6.000	0	6.000	0	14.155,19	0	26.155,19
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	0	0	0	0	0	386.225,73	0	386.225,73
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennisplatz		0	0	60.000	900.000	0	0	60.000,00	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)		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.335,68	0	20.335,68
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.656,00	0	8.656,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	527,58	0	527,58

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten		0	0	0	0	0	0	1.584,17	0	1.584,17
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages		0	0	0	0	350.000	0	0,00	0	350.000,00
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung		0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-16.000	-38.000	-70.000	-904.000	-360.000	-4.000	-510.484,35	0	-1.786.484,35
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	PLA									
5110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	15.000,00
Saldo.		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	0	-15.000,00
511002702 Stadtсанierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	PLA									
5110020100.7817000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung		10.000	120.000	0	0	0	0	4.736.621,71	0	4.736.621,71
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.		-10.000	-120.000	0	0	0	0	-4.736.621,71	0	-4.736.621,71
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
5410010100.7831000 LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg)		0	0	0	0	0	0	20.663,04	0	20.663,04
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.781,13	0	28.781,13
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	642.912,94	0	882.912,94
5410010100.7815000 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		15.000	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	550.000,00	0	1.350.000,00
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-87.000	-291.000	-266.000	-266.000	-266.000	-263.000	-1.239.357,11	0	-2.300.357,11
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg	UBF									

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auweidenweg										
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	150.000	100.000	1.500.000	1.000.000	150.000,00	0	2.750.000,00
Saldo.		0	0	-150.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000	-150.000,00	0	-2.750.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	13.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.013.507,49	0	6.213.507,49
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-13.700	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.013.507,49	0	-6.213.507,49
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	250.000	220.000	0	0	30.000,00	470.000	500.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-250.000	-220.000	180.000	0	-30.000,00	-470.000	-500.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	1.050.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-1.050.000,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	50.000	350.000	0,00	0	900.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-50.000	-350.000	0,00	0	-900.000,00
541001726 Ausbau Krons kamp (komplett)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	100.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	5.100.000,00
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.		0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-75.824,06	0	-5.175.824,06
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	10.000	360.000	170.000	0	32.799,31	0	562.799,31

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-10.000	-360.000	50.000	0	-32.799,31	0	-562.799,31
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	18.000	60.000	800.000	400.000	44.269,68	0	1.322.269,68
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	1.100.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-18.000	-60.000	-800.000	700.000	-44.269,68	0	-1.322.269,68
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	30.000	500.000	0	27.283,82	0	557.283,82
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	495.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-30.000	-500.000	495.000	-27.283,82	0	-557.283,82
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	650.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-650.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		9.000	0	400.000	0	0	0	30.142,00	0	430.142,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-9.000	0	-400.000	0	0	0	-30.142,00	0	-430.142,00
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg	UBF									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	50.000	500.000	0,00	0	550.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-50.000	-500.000	0,00	0	-550.000,00
541001736 Ausbau Mühlenweg	UBF									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.- Bahnhofstr.)	UBF									

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	650.795,54	0	650.795,54
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-650.795,54	0	-650.795,54
541001742 Umbau Bahnhofstraße	UBF									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze		15.000	0	0	0	0	0	34.943,90	0	34.943,90
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	311.129,99	0	311.129,99
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6811000 Förderzuweisung Land Fahrradbügel		54.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7832000 Ersatz/Neubeschaffung Fahrradbügel		72.000	0	0	0	0	0	72.000,00	0	72.000,00
5410010100.7831000 Anlagen im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-33.000	0	0	0	0	0	-418.073,89	0	-418.073,89
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	28.000	600.000	600.000	0	0	117.052,19	0	1.317.052,19
Saldo.		0	-28.000	-600.000	-600.000	0	0	-117.052,19	0	-1.317.052,19
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		102.000	50.400	800.000	2.200.000	1.500.000	0	1.127.424,57	0	4.827.424,57
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	15.000	100.000	0	0	15.000,00	0	115.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	170.000	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-102.000	-50.400	-815.000	-2.130.000	-1.500.000	0	-1.142.424,57	0	-4.942.424,57
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	UBF									
5410010100.6817000 Zuweisungen priv. Unternehmen		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		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nachträgl. AHK)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	100.000	0,00	0	700.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	-700.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm		0	0	100.000	500.000	400.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Saldo.		0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
541001758 Ausbau Höbüschentwiete	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		1.000	0	0	0	0	0	107.855,47	0	107.855,47
Saldo.		-1.000	0	0	0	0	0	-107.855,47	0	-107.855,47
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Aotal)	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		0	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	149.000	70.000	0	0	0	149.000,00	70.000	219.000,00
Saldo.		0	-149.000	-70.000	0	0	0	-274.000,00	-70.000	-344.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Aotal (Westseite)	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		0	0	0	0	0	0	115.000,00	0	115.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	145.000	70.000	0	0	0	190.000,00	70.000	190.000,00
Saldo.		0	-145.000	-70.000	0	0	0	-305.000,00	-70.000	-305.000,00
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Aotal)	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		0	100.000	0	0	0	0	150.231,50	0	150.231,50
Saldo.		0	-100.000	0	0	0	0	-150.231,50	0	-150.231,50
541001762 Ausbau Wiese (Weg zum JRG)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	30.000	250.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo.		0	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	50.000	300.000	300.000	0,00	0	650.000,00
Saldo.		0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0,00	0	-650.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	UBF									
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp		0	0	200.000	0	0	0	10.000,00	0	210.000,00
5430010100.7831000 LSA Umrüstung Schlödelsweg auf LED		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5430010100.7852000 Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105		0	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
5430010100.6812000 Kreiszuweisung Busbucht		22.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5430010100.6811000 Landeszuwendungen Busbucht		80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		102.500	0	-200.000	0	0	0	-18.000,00	0	-218.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	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	22.294,92	0	172.294,92
5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
5440010100.7852000 Beleuchtung Holmer Straße		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852000 Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lülanden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		0	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-36.294,92	0	-200.294,92
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		7.500	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		0	0	0	0	0	0	258.000,00	0	258.000,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer Zugkehrmaschine		100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		31.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.7831000 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel		257.100	0	0	0	0	0	192,48	0	192,48
5450010100.7832000		500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.7831000 Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine		0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.		-233.700	-200.000	0	0	0	-50.000	-458.192,48	0	-508.192,48
546001704 P+R-Anlage	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	2.000.000	2.058.311,41	0	4.558.311,41
Saldo.		0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.058.311,41	0	-4.558.311,41
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	0	0	-30.000	-300.000	0	0,00	0	-330.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV	PLA									
5470010100.7852000 Ersatz Buswartehäuschen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105		25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
5470010100.6812000 Kreiszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fahrenkamp		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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.		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.626,35	0	-39.626,35
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)	PLA									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		20.000	86.500	0	0	0	0	236.500,00	0	236.500,00
Saldo.		-20.000	-86.500	0	0	0	0	-236.500,00	0	-236.500,00
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									
5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft		0	0	0	0	0	0	54.135,00	0	54.135,00
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore		380.000	60.000	0	0	0	0	553.386,85	0	553.386,85
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		25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-405.000	-60.000	0	0	0	0	-633.409,22	0	-633.409,22
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	140.000	100.000	0	0	0	240.000,00	100.000	240.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	-140.000	-100.000	0	0	0	-240.000,00	-100.000	-240.000,00
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Anhänger und Anbauteile		0	0	0	0	0	0	46.105,99	0	46.105,99
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	119.991,06	0	419.991,06
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN		67.000	0	0	0	0	0	75.000,00	0	150.000,00
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle		0	0	0	0	0	0	671.214,83	0	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt		0	0	600.000	400.000	0	0	650.000,00	0	1.050.000,00
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	12.882,72	0	12.882,72
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	16.045,33	0	16.045,33
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren		0	0	0	0	0	0	68.023,61	0	68.023,61
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	10.599,67	0	10.599,67
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	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-67.000	-100.000	-675.000	-475.000	-75.000	-75.000	-1.716.027,16	0	-2.491.027,16
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00
Saldo.		0	0	-300.000	0	0	0	-300.000,00	-300.000	-300.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		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
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		55.000	0	75.000	0	0	0	55.000,00	0	130.000,00
Saldo.		-55.000	0	-75.000	0	0	0	-55.000,00	0	-130.000,00
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.		-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	170.000	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Saldo.		0	0	-170.000	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		50.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo.		-50.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo.		0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	75.000	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo.		0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0	-200.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	45.000	0	0,00	0	45.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-45.000	0	0,00	0	-45.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo.		0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
573001764 Neubeschaffung Minibagger	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo.		0	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001766 Ersatzbeschaffung Wegebauanhänger	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	140.000	0,00	0	140.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-140.000	0,00	0	-140.000,00
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	261.198,96	0	261.198,96
5730030101.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730030101.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-261.198,96	0	-261.198,96

	Aus- schuss	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573004703 Investitionen wedel.de	HFA									
5730040100.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	105.833,62	0	105.833,62
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-105.833,62	0	-105.833,62
Einzahlungen		1.811.300	0	3.088.000	346.000	460.000	1.755.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen		18.534.400	22.470.500	18.153.900	17.947.900	16.003.900	10.043.900	82.936.944,17	11.357.000	134.574.544,17
Zu-/Überschuss		-16.723.100	-22.470.500	-15.065.900	-17.601.900	-15.543.900	-8.288.900	-82.936.944,17	-11.357.000	-134.574.544,17

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt

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

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.187.299,04	56.783.400	58.715.100	62.249.000	64.548.200	66.720.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.586,21	20.853.100	28.272.300	25.105.900	26.521.500	26.340.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	830,03	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.102,79	6.147.000	6.543.000	6.630.200	6.711.700	6.790.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113.844,35	3.732.600	3.169.700	1.591.200	1.620.200	1.646.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.185,50	3.203.600	3.525.900	3.579.600	3.634.100	3.689.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.936.382,58	7.381.700	6.722.400	5.368.700	5.383.600	4.984.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.091.230,50	98.101.400	106.948.400	104.524.600	108.419.300	110.171.200
50	11	Personalaufwendungen	23.231.269,03	25.142.300	27.010.100	27.670.800	28.274.800	29.099.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0	306.700	315.900	325.400	335.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	19.030.500	18.292.800	15.355.500	15.671.600	15.775.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.582.139,75	5.812.800	6.449.000	5.966.000	5.689.900	5.077.600
53	15	+ Transferaufwendungen	37.228.621,87	42.518.100	40.151.900	42.763.900	44.426.700	45.309.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.913.385,44	11.860.800	11.213.100	10.762.500	10.947.500	11.008.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.719.082,05	104.364.500	103.423.600	102.834.600	105.335.900	106.605.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	9.372.148,45	-6.263.100	3.524.800	1.690.000	3.083.400	3.565.600
46	19	+ Finanzerträge	754.780,94	99.300	719.200	3.301.400	1.125.200	1.531.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723.805,30	2.711.700	3.774.400	3.435.600	3.730.500	3.693.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-969.024,36	-2.612.400	-3.055.200	-134.200	-2.605.300	-2.161.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.403.124,09	-8.875.500	469.600	1.555.800	478.100	1.404.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000	31.471.000	30.198.000	30.550.600	30.939.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000	31.471.000	30.198.000	30.550.600	30.939.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.485.273,79	5.583.700	6.364.000	5.881.000	5.609.900	5.077.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.550.810,99	1.353.800	1.727.600	1.687.500	1.673.000	1.576.600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.934.462,80	4.229.900	4.636.400	4.193.500	3.936.900	3.501.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.914.107,16	56.783.400	58.715.100	62.249.000	64.548.200	66.720.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557.464,37	19.817.500	26.862.900	23.736.600	25.159.600	25.063.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.095,74	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.776,75	5.828.800	6.224.800	6.312.000	6.400.600	6.490.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.802,89	1.276.100	1.168.400	1.196.900	1.225.800	1.254.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.499,88	3.203.600	3.525.900	3.579.600	3.634.100	3.689.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.564.409,79	2.248.600	2.058.400	2.086.600	2.113.900	2.120.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.990,71	313.300	920.200	3.502.000	1.325.700	1.732.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.808.147,29	89.471.300	99.475.700	102.662.700	104.407.900	107.071.100	
70	10	Personalauszahlungen	21.371.570,35	24.277.600	26.072.300	26.931.800	27.723.500	28.537.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0	306.700	315.900	325.400	335.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963.498,03	19.030.500	18.292.800	15.355.500	15.671.600	15.775.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.490,62	2.488.300	3.284.000	3.368.100	3.687.400	3.742.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.919.081,50	42.518.100	40.151.900	42.763.900	44.426.700	45.309.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.246.545,12	12.027.800	10.855.800	10.405.200	10.587.500	10.648.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	86.240.160,94	100.342.300	98.963.500	99.140.400	102.422.100	104.348.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.567.986,35	-10.871.000	512.200	3.522.300	1.985.800	2.722.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.118.026,78	1.844.600	0	3.088.000	176.000	60.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.107.596,73	52.000	1.915.000	4.668.900	4.668.900	3.000.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	31.500	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.760,09	43.000	43.200	43.800	38.300	36.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.179,69	0	0	0	170.000	400.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.699.563,29	1.971.100	1.958.200	7.800.700	5.053.200	3.496.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.759,06	2.142.200	3.669.100	457.000	327.000	327.000	317
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	2.000.000	600.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.295,86	2.458.000	3.294.800	3.163.900	1.962.900	1.438.900	1.509
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797.590,33	12.494.200	13.506.600	13.933.000	15.458.000	14.038.000	8.018
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.432,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.317.126,31	18.534.400	22.470.500	18.153.900	17.947.900	16.003.900	10.044
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.617.563,02	-16.563.300	-20.512.300	-10.353.200	-12.894.700	-12.507.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.656.737,55						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.293.685,78	-27.434.300	-20.000.100	-6.830.900	-10.908.900	-9.785.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	16.563.300	20.512.300	10.353.200	12.894.700	12.507.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	24.000.000,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000	4.916.100	5.456.900	5.910.200	5.978.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	38.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.075.168,19	11.919.300	15.596.200	4.896.300	6.984.500	6.529.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.781.482,41	-15.515.000	-4.403.900	-1.934.600	-3.924.400	-3.256.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.719.069,76	3.938.000	-16.395.700	-20.799.600	-22.734.200	-26.658.600	
	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)	3.937.587,35	-11.577.000	-20.799.600	-22.734.200	-26.658.600	-29.914.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7841	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	3.601.000,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..40	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..50	Ordentliche Tilgung	4.200.568,19	4.644.000	4.916.100	5.456.900	5.910.200	5.978.500
792..60	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
2. Haushaltsquerschnitt
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über
Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	PB Innere Verwaltung	24.668.501,09	27.371.689,45	9.505.026,67	-2.703.188,36	31.768.500	32.300.800	9.924.700	-532.300	33.087.300	33.817.500	10.362.800	-730.200
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.226.050,38	4.191.588,51	1.547.675,51	-2.965.538,13	1.368.800	4.335.400	1.491.200	-2.966.600	1.498.800	4.281.400	1.742.800	-2.782.600
21	PB Schulträgeraufgaben	1.407.207,30	11.202.142,63	1.517.328,53	-9.794.935,33	1.325.500	14.459.800	1.724.000	-13.134.300	1.990.200	13.780.300	1.981.700	-11.790.100
22	PB Schulträgeraufgaben	88.676,53	498.957,36	62.578,52	-410.280,83	56.300	509.300	46.400	-453.000	134.900	511.900	49.100	-377.000
24	PB Schulträgeraufgaben	297.899,82	1.512.486,35	917.837,65	-1.214.586,53	375.000	1.733.900	1.001.200	-1.358.900	256.700	1.748.500	1.037.900	-1.491.800
25	PB Kultur und Wissenschaft	20.442,39	239.862,42	81.782,94	-219.420,03	5.800	282.300	95.500	-276.500	1.900	324.600	105.700	-322.700
26	PB Kultur und Wissenschaft	354.409,37	1.095.598,91	635.517,44	-741.189,54	396.800	1.216.700	700.400	-819.900	399.500	1.325.400	777.600	-925.900
27	PB Kultur und Wissenschaft	1.048.997,50	3.181.604,87	1.735.376,73	-2.132.607,37	1.260.400	3.517.800	1.801.500	-2.257.400	1.349.700	3.675.900	1.983.100	-2.326.200
28	PB Kultur und Wissenschaft	244,40	43.983,00	9.105,11	-43.738,60	100	50.700	7.800	-50.600	24.700	41.400	7.900	-16.700
31	PB Soziale Hilfen	2.746.257,67	4.772.346,43	1.026.842,32	-2.026.088,76	3.418.300	5.533.700	1.144.000	-2.115.400	2.959.900	5.666.000	1.245.400	-2.706.100
33	PB Soziale Hilfen	24.131,57	527.375,73	74.205,26	-503.244,16	5.000	533.200	63.000	-528.200	5.000	549.000	63.500	-544.000
35	PB Soziale Hilfen	4.954,00	387.481,53	134.702,98	-382.527,53	0	662.700	448.500	-662.700	0	897.500	415.700	-897.500
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.537.332,14	25.469.173,20	2.595.723,27	-10.931.841,06	16.295.900	30.128.500	3.286.200	-13.832.600	15.991.700	31.431.300	3.424.200	-15.439.600
42	PB Sportförderung	99.123,13	3.338.625,74	36.724,84	-3.239.502,61	46.300	3.686.400	36.500	-3.640.100	97.900	3.384.800	38.600	-3.286.900
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	556.532,20	1.865.655,12	601.568,32	-1.309.122,92	575.200	1.776.900	585.100	-1.201.700	575.300	1.798.800	634.100	-1.223.500
52	PB Bauen und Wohnen	230.449,84	759.251,88	439.673,17	-528.802,04	362.100	836.300	486.200	-474.200	481.300	925.700	547.700	-444.400
53	PB Ver- und Entsorgung	1.784.024,50	1.006,84	486,74	1.783.017,66	1.753.600	1.400	800	1.752.200	1.737.200	0	0	1.737.200
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.133.824,98	5.580.209,04	382.420,17	-4.446.384,06	1.475.300	5.897.500	454.800	-4.422.200	1.942.300	7.030.600	482.000	-5.088.300
55	PB Natur- und Landschaftspflege	318.244,28	1.111.420,66	182.022,30	-793.176,38	328.400	1.466.100	190.000	-1.137.700	580.500	1.748.300	218.100	-1.167.800
56	PB Umweltschutz	45.247,17	249.811,50	149.641,78	-204.564,33	0	343.600	157.900	-343.600	174.000	391.300	169.500	-217.300
57	PB Wirtschaft und Tourismus	4.829.931,53	4.547.362,60	1.595.028,78	282.568,93	5.283.700	6.287.500	1.496.600	-1.003.800	6.683.200	4.419.700	1.722.700	2.263.500
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	75.835.878,94	24.907.602,87	0,00	50.928.276,07	64.147.700	23.563.700	0	40.584.000	69.166.600	20.919.100	0	48.247.500
Summe		131.258.360,73	122.855.236,64	23.231.269,03	8.403.124,09	130.248.700	139.124.200	25.142.300	-8.875.500	139.138.600	138.669.000	27.010.100	469.600
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				12.656.366,90				13.541.300				14.314.800	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				372,59				394,99				414,35	
Einwohner (Ew.)				33.969				34.283				34.548	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11	PB Innere Verwaltung	1.822.117,32	19.897.460,42	-18.075.343,10	959.456,73	2.002.104,48	-1.042.647,75	2.041.100	23.906.800	-21.865.700	194.000	1.840.400	-1.646.400	1.804.000	25.065.400	-23.261.400	765.000	2.326.200	-1.561.200	
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.053.747,83	2.517.661,24	-1.463.913,41	12.000,00	57.612,40	-45.612,40	1.343.800	2.457.500	-1.113.700	124.500	2.112.900	-1.988.400	1.468.000	2.565.000	-1.097.000	0	855.800	-855.800	
21	PB Schulträgeraufgaben	200.473,12	2.558.533,81	-2.358.060,69	292.500,00	2.676.737,55	-2.384.237,55	1.319.400	3.250.700	-1.931.300	1.014.200	8.523.900	-7.509.700	1.687.900	3.899.400	-2.211.500	0	11.676.300	-11.676.300	
22	PB Schulträgeraufgaben	3.720,00	320.026,32	-316.306,32	0,00	9.871,12	-9.871,12	55.200	101.400	-46.200	109.800	20.400	89.400	111.900	99.900	12.000	0	154.500	-154.500	
24	PB Schulträgeraufgaben	299.933,86	1.011.563,29	-711.629,43	0,00	454,82	-454,82	375.000	1.114.000	-739.000	0	13.000	-13.000	256.700	1.092.000	-835.300	0	15.000	-15.000	
25	PB Kultur und Wissenschaft	20.542,35	162.490,09	-141.947,74	0,00	0,00	0,00	5.800	189.400	-183.600	0	0	0	1.900	200.300	-198.400	0	16.000	-16.000	
26	PB Kultur und Wissenschaft	324.808,19	788.137,85	-463.329,66	0,00	4.610,86	-4.610,86	373.800	815.600	-441.800	0	14.000	-14.000	371.100	898.200	-527.100	0	14.000	-14.000	
27	PB Kultur und Wissenschaft	957.576,22	1.969.090,76	-1.011.514,54	12.500,00	25.721,23	-13.221,23	1.106.700	2.061.600	-954.900	0	20.000	-20.000	1.227.700	2.231.400	-1.003.700	0	98.000	-98.000	
28	PB Kultur und Wissenschaft	230,38	24.760,65	-24.530,27	0,00	0,00	0,00	100	34.800	-34.700	0	0	0	24.700	25.300	-600	0	0	0	
31	PB Soziale Hilfen	2.609.749,66	2.512.452,49	97.297,17	0,00	1.345.813,24	-1.345.813,24	3.418.100	3.055.700	362.400	232.800	3.438.600	-3.205.800	2.959.800	3.075.000	-115.200	0	1.783.000	-1.783.000	
33	PB Soziale Hilfen	24.446,75	485.222,79	-460.776,04	0,00	0,00	0,00	5.000	492.800	-487.800	0	0	0	5.000	519.000	-514.000	0	5.000	-5.000	
35	PB Soziale Hilfen	0,00	135.520,91	-135.520,91	0,00	0,00	0,00	0	449.400	-449.400	0	0	0	0	416.800	-416.800	0	0	0	
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.762.257,44	23.364.502,81	-8.602.245,37	8.251,31	564.011,63	-555.760,32	16.126.000	26.882.600	-10.756.600	0	967.800	-967.800	15.762.500	27.921.000	-12.158.500	0	3.688.600	-3.688.600	
42	PB Sportförderung	96.704,16	2.554.544,90	-2.457.840,74	0,00	82.780,42	-82.780,42	45.900	2.844.100	-2.798.200	0	270.200	-270.200	97.600	2.626.600	-2.529.000	0	91.500	-91.500	
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	309.019,57	983.865,93	-674.846,36	398.454,00	406.015,24	-7.561,24	328.000	917.900	-589.900	0	10.000	-10.000	153.100	978.200	-825.100	0	123.000	-123.000	
52	PB Bauen und Wohnen	229.496,28	452.476,89	-222.980,61	42.760,09	0,00	42.760,09	362.100	499.700	-137.600	43.000	0	43.000	481.300	564.900	-83.600	43.200	0	43.200	
53	PB Ver- und Entsorgung	2.117.277,03	566,66	2.116.710,37	0,00	3.600.000,00	-3.600.000,00	1.753.600	1.100	1.752.500	0	0	0	1.737.200	0	1.737.200	0	0	0	
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.752,13	2.380.757,94	-1.927.005,81	787.752,81	735.702,21	52.050,60	805.700	2.423.600	-1.617.900	245.500	576.200	-330.700	1.107.000	2.798.600	-1.691.600	0	979.100	-979.100	
55	PB Natur- und Landschaftspflege	190.339,13	415.857,74	-225.518,61	6.748,35	436.182,43	-429.434,08	196.000	607.900	-411.900	7.300	425.000	-417.700	238.400	904.100	-665.700	0	289.500	-289.500	
56	PB Umweltschutz	45.699,41	173.005,93	-127.306,52	0,00	0,00	0,00	0	254.300	-254.300	0	0	0	110.000	299.900	-189.900	0	0	0	
57	PB Wirtschaft und Tourismus	727.821,23	2.915.036,70	-2.187.215,47	1.179.140,00	369.508,68	809.631,32	112.900	5.061.800	-4.948.900	0	302.000	-302.000	702.300	2.757.500	-2.055.200	1.150.000	355.000	795.000	
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	72.558.435,23	20.616.624,82	51.941.810,41	0,00	0,00	0,00	59.697.000	22.919.600	36.777.400	0	0	0	69.167.600	20.025.000	49.142.600	0	0	0	
Summe			98.808.147,29	86.240.160,94	12.567.986,35	3.699.563,29	12.317.126,31	-8.617.563,02	89.471.200	100.342.300	-10.871.100	1.971.100	18.534.400	-16.563.300	99.475.700	98.963.500	512.200	1.958.200	22.470.500	-20.512.300
	Fremde Finanzmittel	5.315.019,24	6.971.756,79	-1.656.737,55																

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
2. Haushaltsquerschnitt
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über
Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.187.299,04	56.783.400	58.715.100	62.249.000	64.548.200	66.720.000
		4011000 Grundsteuer A	55.487,50	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.277.144,78	8.372.100	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100
		4013000 Gewerbesteuer	36.263.817,85	21.000.000	22.000.000	23.600.000	24.400.000	25.200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.796.233,00	21.390.000	21.853.300	23.532.400	24.836.800	26.012.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	2.967.100	3.065.600	3.127.200	3.188.700
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	477.466,32	550.000	535.000	540.000	541.000	542.000
		4032000 Hundesteuer	192.927,50	197.000	206.000	207.000	208.000	209.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	141.265,09	143.400	222.000	223.000	224.000	225.000
		4039000 Bettensteuer	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	2.133.600	2.197.600	2.241.500	2.286.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.586,21	20.853.100	28.272.300	25.105.900	26.521.500	26.340.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	8.139.600	4.717.500	5.734.800	5.309.300
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	2.067.000	2.108.300	2.255.800	2.323.400
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	992.461,34	770.100	641.000	652.600	664.300	676.000
		4140000 Bundeszuweisungen	65.233,94	97.800	100.300	101.900	103.500	105.200
		4141000 Landeszuweisung	603.530,15	739.400	964.700	980.400	996.200	1.012.300
		4142000 Kreiszuweisung	11.720.145,53	13.139.500	13.319.800	13.520.200	13.723.700	13.930.200
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	100.043,39	129.000	117.600	119.400	121.200	123.100
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.051.980,53	2.275.000	1.505.100	1.527.800	1.550.900	1.574.300
		4148200 Spenden übrige Bereiche	8.886,25	18.400	7.800	8.500	9.200	9.900
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	2.770,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	475.391,54	466.000	472.800	470.700	470.700	462.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	524.983,94	442.200	505.000	470.400	466.000	459.800
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	90.801,25	68.800	68.200	68.200	68.200	64.700
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich	125,44	0	0	0	0	0
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	11.154,62	600	13.000	13.000	13.000	13.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	70.682,21	3.000	295.400	295.400	292.400	224.800
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	40.400	40.400	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	830,03	0	0	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	830,03	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.102,79	6.147.000	6.543.000	6.630.200	6.711.700	6.790.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	658.272,12	785.600	1.068.300	1.081.600	1.095.100	1.108.800
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	570,00	2.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.452,18	1.700.000	2.198.300	2.227.700	2.257.600	2.287.900
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	125.894,42	110.300	92.900	94.500	96.100	97.700
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.827,63	6.000	2.900	3.000	3.100	3.200
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	4.626,11	2.800	3.500	4.000	4.500	5.000
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.084.405,82	915.100	2.195.600	2.228.600	2.262.100	2.296.100
		4321110 Kostenersatzungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	928.953,88	1.700.000	0	0	0	0
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	0	0	0	0
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	448.818,00	539.000	604.500	612.900	621.500	630.200
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.124,07	56.000	58.800	59.700	60.600	61.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	322.158,56	318.200	318.200	318.200	311.100	300.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113.844,35	3.732.600	3.169.700	1.591.200	1.620.200	1.646.800
		4411100 Mieten	293.334,86	295.000	364.500	370.400	376.600	382.800
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	23.915,93	26.000	21.700	22.200	22.700	23.200
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	0	0	0	0
		4411110 Nebenkosten und Heizung	114.459,55	108.900	123.000	126.400	129.800	133.200
		4411200 Pachten	106.902,80	100.400	105.000	106.800	108.600	110.400
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	17.300	14.000	14.300	14.600	14.900
		4411300 Erbbauzinsen	278.601,31	278.600	278.000	282.200	286.500	290.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.737,20	11.200	8.800	9.200	9.600	10.000
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	3.183,18	3.200	4.100	4.500	4.900	5.300
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	14,02	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,47	7.100	7.900	9.400	10.900	12.400
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	12.570,75	8.600	9.900	11.100	12.300	13.500
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.819,56	48.000	48.000	48.800	49.600	50.400
		4461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	0,00	0	0	0	0	0
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	-642,86	0	0	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	116.892,05	134.100	65.600	67.900	70.200	72.500
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.366,10	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
		4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	11.730,10	12.000	6.500	6.600	6.700	6.900
		4461900 Vermischte Einnahmen	178,64	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26.711,89	18.200	10.000	10.500	11.000	11.500
		4462010 Erträge aus Gutschriften	73.064,36	189.700	100.000	104.900	109.800	114.700
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	56,02	700	800	900	1.000	1.100
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969.443,12	2.456.500	1.984.900	377.600	377.400	374.700
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	0,00	100	0	0	0	0
		4462440 Erträge aus Gutschriften Fernw Energiekosten Fernwärme	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.185,50	3.203.600	3.525.900	3.579.600	3.634.100	3.689.300
		4480000 Kostenerstattungen Bund	496.018,66	589.700	505.000	512.600	520.400	528.300
		4481000 Kostenerstattungen Land	201.362,14	281.000	165.400	168.200	171.000	173.900
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	531.868,66	572.400	680.000	689.300	698.700	708.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.238.731,59	1.138.000	1.612.600	1.637.200	1.662.100	1.687.300
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	0	0	0	0	0
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	53.800	57.800	58.700	59.600	60.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	121.197,99	115.000	119.100	121.400	123.700	126.000
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.182,71	110.500	117.700	119.600	121.600	123.600
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	28.833,30	201.200	100.000	101.500	103.100	104.700
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	292.710,69	125.000	150.000	152.500	155.000	157.500
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	6.498,25	17.000	18.300	18.600	18.900	19.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.936.382,58	7.381.700	6.722.400	5.368.700	5.383.600	4.984.300
		4511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0	0	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.737.519,14	1.673.500	1.654.000	1.677.000	1.698.000	1.698.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.377,80	38.700	1.655.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.102.965,61	0	0	0	0	0
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	128,40	0	0	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	29.937,86	31.500	0	0	0	0
		4543000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	0,00	0	0	0	0	0
		4561100 Bußgelder	10.846,75	5.500	10.500	10.700	10.900	11.100
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	14.929,49	18.000	0	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	3.530,27	13.000	700	800	900	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		4561400 Verwargelder	198.393,99	220.000	256.000	259.900	263.900	267.900
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.978,25	60.300	64.100	65.100	66.100	67.100
		4562110 Auslagenersatz	96,12	100	200	300	400	500
		4562130 Mahngebühren	35.085,02	26.500	36.800	37.400	38.000	38.600
		4562140 Pfändungsgebühren	54.590,90	0	0	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	135.561,05	160.000	32.500	33.000	33.500	34.100
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	0,00	100	0	0	0	0
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	-384,60	15.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	4.289,97	5.700	1.600	300	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.911,50	212.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214.564,03	194.400	185.000	182.100	169.700	163.700
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	78.830,82	254.600	124.700	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	6.322,87	0	0	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	200.000,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	24.004,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	2.499.300	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	688,88	2.248.200	0	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	831,35	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	37.500,97	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.091.230,50	98.101.400	106.948.400	104.524.600	108.419.300	110.171.200
50	11	Personalaufwendungen	23.231.269,03	25.142.300	27.010.100	27.670.800	28.274.800	29.099.300
		5011100 Beamtenbezüge	2.575.929,62	2.744.400	2.874.800	2.961.700	3.049.900	3.141.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.692.896,11	14.754.700	16.191.600	16.767.100	17.269.200	17.787.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	85.358,88	130.800	144.000	146.600	149.300	152.100
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.061,82	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	24.369,98	51.700	55.200	56.000	56.800	57.600
		5019030 Honorare Musikschule	179.610,83	220.000	250.000	252.800	255.600	258.500
		5019040 Honorare Volkshochschule	333.361,57	353.700	413.400	418.700	424.000	429.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.587.574,18	1.689.900	1.723.700	1.775.900	1.829.200	1.883.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849.899,21	918.200	893.400	919.200	947.100	974.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.758.796,36	2.881.500	3.335.600	3.435.400	3.537.700	3.644.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	73.639,19	75.000	76.600	80.900	83.400	85.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	462.007,87	454.600	153.400	158.000	163.100	167.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.309.857,00	380.900	88.500	404.300	410.400	416.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	205.024,03	343.600	746.000	294.200	99.100	100.500
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	45.156,77	48.600	23.600	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	42.725,61	94.700	40.300	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0	306.700	315.900	325.400	335.200
		5112100 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	5.975,32	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	306.700	315.900	325.400	335.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	19.030.500	18.292.800	15.355.500	15.671.600	15.775.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	272.768,91	224.500	304.600	309.200	313.900	318.500
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	756.066,89	2.456.500	447.800	147.000	149.000	151.000
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.235.179,95	4.376.000	3.987.800	1.671.600	1.602.700	1.619.700
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	425.915,59	573.400	547.500	553.600	559.600	565.800
		5211212 Wartungsverträge	10.772,43	360.000	106.500	107.700	108.900	110.100
		5211300 Abrisskosten	573.776,84	150.000	96.000	0	100.000	0
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	4.402,44	82.100	47.400	41.900	42.400	42.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	947.445,78	874.600	1.098.800	1.118.900	1.233.100	1.247.500
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	178.995,65	216.800	736.900	363.500	368.200	372.900
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	107.910,27	104.100	203.500	167.100	169.200	171.300
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	568.464,23	571.000	533.400	539.400	545.500	551.600
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	77.898,09	74.000	78.500	79.500	80.500	81.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	265.911,61	244.700	247.200	250.100	253.000	255.900
		5221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	1.400	0	0	0	0
		5231100 Mieten	1.631.441,56	1.702.100	1.879.200	1.902.600	1.926.300	1.950.100
		5231200 Pachten	19,87	100	0	0	0	0
		5232100 Leasing	7.727,04	8.100	20.200	20.500	20.800	21.100
		5241100 Grundabgaben	51.041,86	114.000	41.100	45.400	49.700	54.000
		5241200 Gebäudeversicherungen	289.891,06	296.100	279.800	287.000	294.200	301.400
		5241300 Gebäudereinigung	1.285.738,29	1.377.300	1.536.300	1.555.200	1.574.200	1.593.600
		5241400 Energiekosten	1.987.789,78	1.280.000	2.404.900	2.435.100	2.465.300	2.495.900
		5241410 Wasserkosten	0,00	70.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5241420 Energiekosten Gas	0,00	110.400	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	353.000	0	0	0	0
		5241440 Energiekosten Fernwärme	0,00	61.000	0	0	0	0
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	632.883,14	704.100	664.300	676.000	687.700	699.400
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	381.067,64	505.400	465.800	471.100	476.500	482.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	377.240,08	261.900	308.000	312.000	316.100	320.200
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33,55	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	10.160,27	122.600	191.200	193.400	195.600	197.800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.517,95	51.200	55.400	60.400	65.400	70.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	199.833,46	238.600	242.400	249.600	249.600	249.600
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	2.380,00	8.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	64.826,24	54.000	57.000	60.000	60.000	60.000
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.088,18	500	0	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	8.100	11.800	12.100	12.400	12.700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	343.096,71	328.000	492.900	500.900	509.000	517.100
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	10.849,74	19.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		5271220 IT-Betrieb	314.863,09	372.000	572.300	579.000	585.700	592.500
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		5271300 Betriebsausgaben	60.458,14	73.400	49.800	50.700	51.600	52.500
		5271310 Löschwasser	221.770,68	248.000	144.000	146.500	149.000	151.500
		5271400 Speisen und Getränke	12.781,57	12.300	13.400	14.100	14.800	15.500
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.230,43	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
		5271500 Infektionsschutz	86.582,95	9.900	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	59.018,55	59.300	57.900	58.900	59.900	60.900
		5291200 Werbung	297,50	5.000	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	203.430,96	210.000	303.700	308.500	313.300	318.100
		5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	34.121,67	44.100	45.500	46.500	47.500	48.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.582.139,75	5.812.800	6.449.000	5.966.000	5.689.900	5.077.600
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	13.975,94	3.200	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.481,82	1.300	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	24.568,98	23.800	23.800	15.900	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	223.524,48	186.500	245.200	244.100	231.400	231.300
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.607,50	40.400	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.220.332,95	1.171.100	1.264.300	1.235.100	1.214.500	1.188.400
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	465.605,58	461.000	466.800	466.000	465.700	447.000
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.590,50	40.800	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	400	400	400	400	400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	15.985,02	4.500	24.600	24.600	24.400	23.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.071.317,97	907.300	1.078.500	977.900	962.100	910.100
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	62.200,35	56.600	62.900	61.000	54.300	51.100
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,27	12.400	9.100	2.300	1.600	700
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,77	562.800	562.800	562.800	562.800	562.800
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	86.228,75	60.200	14.200	14.100	14.000	12.700
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	70.378,12	68.000	68.500	66.700	64.500	60.400
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	51.878,73	45.100	43.400	37.300	30.400	24.200
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	8.575,03	7.200	7.100	7.000	7.000	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	49.253,41	46.800	47.900	30.800	19.100	18.600
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	620.375,04	530.600	627.600	564.900	517.600	455.800
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	428.761,33	200.600	284.500	139.200	122.100	89.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	34.674,78	12.600	34.200	32.800	25.800	23.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	409.999,66	164.000	442.900	367.700	302.900	32.100
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5711990 Sonderabschreibungen	228.012,43	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	96.865,96	229.100	85.000	85.000	80.000	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	707.722,62	672.700	670.300	645.400	604.300	561.000
53	15	+ Transferaufwendungen	37.228.621,87	42.518.100	40.151.900	42.763.900	44.426.700	45.309.700
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.043,00	9.300	9.500	9.000	9.000	9.000
		5313100 Verbandsumlage kommunal	1.308.140,35	1.872.000	2.300.000	1.893.700	1.914.600	1.935.700
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	111.519,00	123.700	122.900	122.900	122.900	122.900
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.126.016,82	17.362.200	18.533.000	19.020.400	19.952.800	20.049.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.819.836,00	1.750.000	1.833.400	1.966.700	2.033.400	2.100.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	2.598,00	489.900	0	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	0	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	14.907.600	17.204.700	17.798.500	18.496.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.913.385,44	11.860.800	11.213.100	10.762.500	10.947.500	11.008.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.516,83	19.000	35.300	35.800	36.300	36.800
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	39.418,99	46.800	51.300	52.000	52.700	53.400
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	14.600	14.800	15.000	15.200
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	186.659,47	256.100	270.900	274.300	277.700	281.100
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	17.000	17.200	17.400	17.600
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.103,80	75.400	26.000	26.300	26.600	26.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	120.041,55	130.100	123.100	127.400	131.800	136.200
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	17.192,28	2.100	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	337.820,59	266.000	300.700	309.600	318.500	327.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	47.449,87	54.700	43.500	49.400	55.300	61.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	123.867,75	149.000	148.400	165.100	181.800	198.500
		5431040 Bekanntmachungen	37.679,53	49.900	42.900	47.800	52.700	57.600
		5431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	494.051,20	600.000	543.600	324.500	323.600	197.900
		5431060 Post- und Portogebühren	118.674,66	126.500	86.100	100.900	115.700	130.500
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.597,53	8.100	7.700	8.000	8.300	8.600
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	3.683,62	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	138,71	100	300	400	500	600
		5431410 Reisekosten	22.534,68	40.400	41.400	49.600	57.800	66.000
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	64.339,11	92.900	62.400	63.200	64.000	64.800
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	9.976,85	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	7.814,28	67.000	123.600	60.400	61.200	62.000
		5431540 Kosten der Unterbringung	171.935,62	120.000	150.000	151.700	153.400	155.100
		5431610 Planungskosten	162.204,41	175.000	208.000	84.100	85.200	86.400
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	74.886,91	100.000	59.700	60.400	61.100	61.800
		5431700 Bewirtungskosten	25.876,18	38.000	40.200	48.900	57.600	66.300
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	97.953,10	150.000	130.000	134.400	138.800	143.200
		5431920 Kontogebühren	46.763,97	48.300	45.900	46.600	47.300	48.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	119.197,37	150.000	195.600	199.800	204.000	208.300
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.993,38	115.000	111.300	112.600	113.900	115.200
		5431950 Leseförderung	4.106,25	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
		5441010 Gewerbesteuer	0,00	128.900	0	0	0	0
		5441020 Körperschaftsteuer	5.667,00	14.000	0	0	0	0
		5441040 Solidaritätszuschlag	0,00	1.100	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	324.312,39	334.300	325.900	330.100	334.300	338.500
		5441200 Umlage an KSA	48.749,42	59.100	51.600	54.300	57.000	59.700
		5441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
		5441900 Schadensfälle	147.997,19	473.100	302.500	77.700	80.400	83.100
		5451000 Erstattungen an das Land	359.098,76	252.100	260.900	264.100	267.300	270.500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.946.024,46	7.271.900	7.002.300	7.079.900	7.158.300	7.237.600
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	13.800	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.383,00	0	0	0	0	0
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.684.582,57	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	289.453,23	0	0	0	0	0
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	252.590,80	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	83.904,15	3.300	0	0	0	0
		5495000 Zuführungen zur Finanzausgleichsrücklage	2.204.500,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.719.082,05	104.364.500	103.423.600	102.834.600	105.335.900	106.605.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	9.372.148,45	-6.263.100	3.524.800	1.690.000	3.083.400	3.565.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	754.780,94	99.300	719.200	3.301.400	1.125.200	1.531.500
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	60.103,47	51.700	44.900	42.000	39.500	36.900
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	627.000	627.000	627.000	627.000
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	46.886,55	0	0	0	0	0
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.667,08	10.400	10.100	11.100	10.800	10.400
		4618200 Zinsen Privatpersonen	30,62	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.093,22	37.000	37.000	2.621.100	447.700	857.000
		4651010 Dividenden	0,00	200	200	200	200	200
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723.805,30	2.711.700	3.774.400	3.435.600	3.730.500	3.693.000
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.238,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.100
		5515110 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	60.103,47	51.800	45.000	42.100	39.600	37.000
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	4.600	3.100	2.000	1.100
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	460.000	513.000	550.000	560.000	570.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.648.748,50	2.161.400	2.683.600	2.712.200	3.000.700	2.956.800
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	0	0	0	0
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	3.572,51	30.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-969.024,36	-2.612.400	-3.055.200	-134.200	-2.605.300	-2.161.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.403.124,09	-8.875.500	469.600	1.555.800	478.100	1.404.100

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.914.107,16	56.783.400	58.715.100	62.249.000	64.548.200	66.720.000	
		6011000 Grundsteuer A	55.535,77	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.255.231,56	8.372.100	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100	
		6013000 Gewerbesteuer	33.838.059,32	21.000.000	22.000.000	23.600.000	24.400.000	25.200.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.981.544,00	21.390.000	21.853.300	23.532.400	24.836.800	26.012.200	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	2.967.100	3.065.600	3.127.200	3.188.700	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel- u. Geschickl. Geräte	464.439,39	550.000	535.000	540.000	541.000	542.000	
		6032000 Hundesteuer	191.501,21	197.000	206.000	207.000	208.000	209.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	144.838,91	143.400	222.000	223.000	224.000	225.000	
		6039000 Bettensteuer	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	2.133.600	2.197.600	2.241.500	2.286.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557.464,37	19.817.500	26.862.900	23.736.600	25.159.600	25.063.700	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	8.139.600	4.717.500	5.734.800	5.309.300	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	2.067.000	2.108.300	2.255.800	2.323.400	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	0	0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	992.461,34	770.100	641.000	652.600	664.300	676.000	
		6140000 Bundeszuweisungen	65.233,94	97.800	100.300	101.900	103.500	105.200	
		6141000 Landeszuweisung	633.262,94	739.400	964.700	980.400	996.200	1.012.300	
		6142000 Kreiszuweisung	11.720.145,53	13.139.500	13.319.800	13.520.200	13.723.700	13.930.200	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	100.217,07	129.000	117.600	119.400	121.200	123.100	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.772.194,69	2.275.000	1.505.100	1.527.800	1.550.900	1.574.300	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	7.296,21	18.400	7.800	8.500	9.200	9.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.095,74	0	0	0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz	5.392,52	0	0	0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	96,34	0	0	0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.606,88	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.776,75	5.828.800	6.224.800	6.312.000	6.400.600	6.490.500	
		6311000 Verwaltungsgebühren	518.655,77	785.600	1.068.300	1.081.600	1.095.100	1.108.800	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.115,00	2.000	0	0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.248,73	1.700.000	2.198.300	2.227.700	2.257.600	2.287.900	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	121.264,07	110.300	92.900	94.500	96.100	97.700	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	6.000	2.900	3.000	3.100	3.200	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	3.991,65	2.800	3.500	4.000	4.500	5.000	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	987.831,74	915.100	2.195.600	2.228.600	2.262.100	2.296.100	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	942.239,97	1.700.000	0	0	0	0	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	0	0	0	0	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	449.954,27	539.000	604.500	612.900	621.500	630.200	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	45.597,92	56.000	58.800	59.700	60.600	61.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.802,89	1.276.100	1.168.400	1.196.900	1.225.800	1.254.800	
		6411100 Mieten	286.326,60	295.000	364.500	370.400	376.600	382.800	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	25.830,33	26.000	21.700	22.200	22.700	23.200	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	0	0	0	0	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	103.236,27	108.900	106.600	109.700	112.800	115.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		6411200 Pachten	99.036,79	100.400	105.000	106.800	108.600	110.400	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	17.300	14.000	14.300	14.600	14.900	
		6411300 Erbbauzinsen	266.653,34	278.600	278.000	282.200	286.500	290.800	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	8.310,70	11.200	8.800	9.200	9.600	10.000	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.754,61	3.200	4.100	4.500	4.900	5.300	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864,59	7.100	7.900	9.400	10.900	12.400	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	13.998,34	8.600	9.900	11.100	12.300	13.500	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	42.562,08	48.000	48.000	48.800	49.600	50.400	
		6461020 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	0,00	0	0	0	0	0	
		6461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	0,00	0	0	0	0	0	
		6461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	0,00	0	0	0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	115.566,15	134.100	65.600	67.900	70.200	72.500	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	30.090,90	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500	
		6461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	12.955,29	12.000	6.500	6.600	6.700	6.900	
		6461900 Vermischte Einnahmen	-2.688,49	0	0	0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	25.032,44	18.200	10.000	10.500	11.000	11.500	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	145.684,52	189.900	100.000	104.900	109.800	114.700	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	250,13	700	800	900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.499,88	3.203.600	3.525.900	3.579.600	3.634.100	3.689.300	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	534.541,12	589.700	505.000	512.600	520.400	528.300	
		6481000 Kostenerstattungen Land	218.262,14	281.000	165.400	168.200	171.000	173.900	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.147.099,03	572.400	680.000	689.300	698.700	708.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	34.605,95	1.138.000	1.612.600	1.637.200	1.662.100	1.687.300	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	24.666,67	0	0	0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	58.263,30	53.800	57.800	58.700	59.600	60.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	115.085,06	115.000	119.100	121.400	123.700	126.000	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.366,95	110.500	117.700	119.600	121.600	123.600	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	112.133,30	201.200	100.000	101.500	103.100	104.700	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	316.092,39	125.000	150.000	152.500	155.000	157.500	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	5.383,97	17.000	18.300	18.600	18.900	19.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.564.409,79	2.248.600	2.058.400	2.086.600	2.113.900	2.120.600	
		6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.711.473,79	1.673.500	1.654.000	1.677.000	1.698.000	1.698.000	
		6521050 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (5% Ust)	0,00	0	0	0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	0,00	0	0	0	0	0	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	0,00	0	0	0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	382.434,93	100	0	0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	78.434,09	50.700	0	0	0	0	
		6561100 Bußgelder	7.366,20	5.500	10.500	10.700	10.900	11.100	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	17.639,60	18.000	0	0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	2.261,66	13.000	700	800	900	1.000	
		6561400 Verwargelder	200.076,49	220.000	256.000	259.900	263.900	267.900	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	62.497,07	60.300	64.100	65.100	66.100	67.100	
		6562110 Auslagenersatz	65,96	100	200	300	400	500	
		6562130 Mahngebühren	30.330,48	26.500	36.800	37.400	38.000	38.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		6562140 Pfändungsgebühren	29.816,27	0	0	0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	39.306,32	160.000	32.500	33.000	33.500	34.100	
		6562151 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	392,00	15.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	0	0	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	2.314,93	5.700	1.600	300	0	0	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.990,71	313.300	920.200	3.502.000	1.325.700	1.732.200	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.700	45.900	42.600	40.000	37.500	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	627.000	627.000	627.000	627.000	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	49.779,88	0	0	0	0	0	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.696,14	10.400	10.100	11.100	10.800	10.500	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	31,43	0	0	0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.093,22	37.000	37.000	2.621.100	447.700	857.000	
		6651010 Dividenden	0,00	200	200	200	200	200	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	310,02	212.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.808.147,29	89.471.300	99.475.700	102.662.700	104.407.900	107.071.100	
70	10	Personalauszahlungen	21.371.570,35	24.277.600	26.072.300	26.931.800	27.723.500	28.537.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2.499.495,66	2.745.500	2.835.500	2.921.300	3.008.200	3.096.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.410.724,43	14.756.700	16.191.600	16.767.100	17.269.200	17.787.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.923,50	130.800	144.000	146.600	149.300	152.100	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	3.873,73	0	0	0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	26.378,66	51.700	55.200	56.000	56.800	57.600	
		7019030 Honorare Musikschule	196.362,47	220.000	250.000	252.800	255.600	258.500	
		7019040 Honorare Volkshochschule	378.900,12	353.700	413.400	418.700	424.000	429.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.587.574,18	1.689.900	1.723.700	1.775.900	1.829.200	1.883.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849.899,21	918.200	893.400	919.200	947.100	974.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.763.302,08	2.881.500	3.335.600	3.435.400	3.537.700	3.644.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	75.261,25	75.000	76.500	80.800	83.300	85.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	498.875,06	454.600	153.400	158.000	163.100	167.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0	306.700	315.900	325.400	335.200	
		7112100 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	5.975,32	0	0	0	0	0	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	306.700	315.900	325.400	335.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963.498,03	19.030.500	18.292.800	15.355.500	15.671.600	15.775.000	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	271.177,98	224.500	304.600	309.200	313.900	318.500	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	765.034,46	2.456.500	447.800	147.000	149.000	151.000	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.326.812,89	4.376.000	3.987.800	1.671.600	1.602.700	1.619.700	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	444.159,11	933.400	654.000	661.300	668.500	675.900	
		7211300 Abrisskosten	478.934,61	150.000	96.000	0	100.000	0	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	1.262,00	82.100	47.400	41.900	42.400	42.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	830.521,09	874.600	1.098.800	1.118.900	1.233.100	1.247.500	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	168.503,02	216.800	736.900	363.500	368.200	372.900	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	115.451,95	104.100	203.500	167.100	169.200	171.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	567.285,75	571.000	533.400	539.400	545.500	551.600	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	62.712,67	74.000	78.500	79.500	80.500	81.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	219.588,74	244.700	247.200	250.100	253.000	255.900	
		7221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	1.400	0	0	0	0	
		7231100 Mieten	1.663.349,12	1.702.100	1.879.200	1.902.600	1.926.300	1.950.100	
		7231200 Pachten	5,11	100	0	0	0	0	
		7232100 Leasing	7.915,84	8.100	20.200	20.500	20.800	21.100	
		7241100 Grundabgaben	50.529,63	114.000	41.100	45.400	49.700	54.000	
		7241200 Gebäudeversicherungen	287.579,88	296.100	279.800	287.000	294.200	301.400	
		7241300 Gebäudereinigung	1.363.530,94	1.377.300	1.536.300	1.555.200	1.574.200	1.593.600	
		7241400 Energiekosten	2.251.773,78	1.280.000	2.404.900	2.435.100	2.465.300	2.495.900	
		7241410 Wasserkosten	0,00	70.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
		7241420 Energiekosten Gas	0,00	110.400	0	0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	353.000	0	0	0	0	
		7241440 Energiekosten Fernwärme	0,00	61.000	0	0	0	0	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627.611,56	704.100	664.300	676.000	687.700	699.400	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	380.643,27	505.400	465.800	471.100	476.500	482.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	364.550,52	261.900	308.000	312.000	316.100	320.200	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8,90	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	4.920,25	122.600	191.200	193.400	195.600	197.800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.472,75	51.200	55.400	60.400	65.400	70.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213.028,97	238.600	242.400	249.600	249.600	249.600	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	8.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	61.206,30	54.000	57.000	60.000	60.000	60.000	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	5.770,68	500	0	0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	8.100	11.800	12.100	12.400	12.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	332.165,88	328.000	492.900	500.900	509.000	517.100	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	12.241,82	19.800	4.000	4.100	4.200	4.300	
		7271220 IT-Betrieb	315.889,55	372.000	572.300	579.000	585.700	592.500	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	
		7271300 Betriebsauszahlungen	75.451,01	73.400	49.800	50.700	51.600	52.500	
		7271310 Löschwasser	211.814,98	248.000	144.000	146.500	149.000	151.500	
		7271400 Speisen und Getränke	12.687,01	12.300	13.400	14.100	14.800	15.500	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.625,37	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300	
		7271500 Infektionsschutz	100.339,16	9.900	0	0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	57.185,47	59.300	57.900	58.900	59.900	60.900	
		7291200 Werbung	297,50	5.000	0	0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	219.577,15	210.000	303.700	308.500	313.300	318.100	
		7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	33.881,36	44.100	45.500	46.500	47.500	48.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.490,62	2.488.300	3.284.000	3.368.100	3.687.400	3.742.900	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.246,72	1.300	1.200	1.200	1.200	1.100	
		7515110 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	0	27.000	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.800	46.000	42.700	40.100	37.600	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	4.600	3.100	2.000	1.100	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	460.000	513.000	550.000	560.000	570.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.655.004,36	2.046.000	2.192.200	2.671.100	2.984.100	3.033.100	
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	-110.000	0	0	0	0	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	0	0	0	0	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	5.017,51	30.000	500.000	100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.919.081,50	42.518.100	40.151.900	42.763.900	44.426.700	45.309.700	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.043,00	9.300	9.500	9.000	9.000	9.000	
		7313100 Verbandumlage kommunit	1.367.648,16	1.872.000	2.300.000	1.893.700	1.914.600	1.935.700	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	32.000	32.000	32.000	32.000	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	65.569,00	123.700	122.900	122.900	122.900	122.900	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	557,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.143.129,64	17.362.200	18.533.000	19.020.400	19.952.800	20.049.700	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.479.625,00	1.750.000	1.833.400	1.966.700	2.033.400	2.100.000	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.598,00	489.900	0	0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	0	0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	14.907.600	17.204.700	17.798.500	18.496.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.246.545,12	12.027.800	10.855.800	10.405.200	10.587.500	10.648.800	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.445,71	19.000	35.300	35.800	36.300	36.800	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	41.704,45	46.800	51.300	52.000	52.700	53.400	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	14.600	14.800	15.000	15.200	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.584,75	256.100	270.900	274.300	277.700	281.100	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	17.000	17.200	17.400	17.600	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.704,55	75.400	26.000	26.300	26.600	26.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	119.635,41	130.100	123.100	127.400	131.800	136.200	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	14.083,86	2.100	0	0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	297.115,27	266.000	300.700	309.600	318.500	327.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	47.336,65	54.700	43.500	49.400	55.300	61.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	124.174,65	149.000	148.400	165.100	181.800	198.500	
		7431040 Bekanntmachungen	44.173,71	49.900	42.900	47.800	52.700	57.600	
		7431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	0	0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	490.425,81	600.000	543.600	324.500	323.600	197.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	124.875,06	126.500	86.100	100.900	115.700	130.500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.592,59	8.100	7.700	8.000	8.300	8.600	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	4.488,80	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partnerschaften	0,00	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	174,21	100	300	400	500	600	
		7431410 Reisekosten	22.826,23	40.400	41.400	49.600	57.800	66.000	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	63.187,48	92.900	62.400	63.200	64.000	64.800	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	14.797,08	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	8.672,60	67.000	123.600	60.400	61.200	62.000	
		7431540 Kosten der Unterbringung	163.018,71	120.000	150.000	151.700	153.400	155.100	
		7431610 Planungskosten	174.937,41	175.000	208.000	84.100	85.200	86.400	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	28.038,96	100.000	59.700	60.400	61.100	61.800	
		7431700 Bewirtungskosten	25.909,24	38.000	40.200	48.900	57.600	66.300	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	100	200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	121.635,03	150.000	130.000	134.400	138.800	143.200	
		7431920 Kontogebühren	52.974,08	48.300	45.900	46.600	47.300	48.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	125.786,52	150.000	195.600	199.800	204.000	208.300	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	120.020,11	115.000	111.300	112.600	113.900	115.200	
		7431950 Leseförderung	3.506,25	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200	
		7441010 Gewerbesteuer	0,00	128.900	0	0	0	0	
		7441020 Körperschaftsteuer	5.667,00	14.000	0	0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	0,00	1.100	0	0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	335.895,93	334.300	325.900	330.100	334.300	338.500	
		7441200 Umlage an KSA	48.749,42	59.100	51.600	54.300	57.000	59.700	
		7441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600	
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	7,89	0	0	0	0	0	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	0,00	41.700	0	0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	210.421,47	113.700	2.700	2.700	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	259.020,52	374.900	0	0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	162.656,72	473.100	302.500	77.700	80.400	83.100	
		7451000 Erstattungen an das Land	230.879,76	252.100	260.900	264.100	267.300	270.500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.466.962,25	7.271.900	7.002.300	7.079.900	7.158.300	7.237.600	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	13.800	0	0	0	0	
		7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	86.240.160,94	100.342.300	98.963.500	99.140.400	102.422.100	104.348.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.567.986,35	-10.871.000	512.200	3.522.300	1.985.800	2.722.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.118.026,78	1.844.600	0	3.088.000	176.000	60.000	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	152.123,55	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	521.079,30	1.822.100	0	3.088.000	176.000	60.000	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	22.500	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.281,49	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	419.291,13	0	0	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	8.251,31	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.107.596,73	52.000	1.915.000	4.668.900	4.668.900	3.000.000	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	959.456,73	52.000	1.915.000	4.668.900	4.668.900	3.000.000	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.148.140,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	31.500	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.000,00	31.500	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.760,09	43.000	43.200	43.800	38.300	36.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.760,09	43.000	43.200	43.800	38.300	36.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.179,69	0	0	0	170.000	400.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.725,69	0	0	0	170.000	400.000	
		6881100 Ausgleichsbeträge	398.454,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.699.563,29	1.971.100	1.958.200	7.800.700	5.053.200	3.496.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.759,06	2.142.200	3.669.100	457.000	327.000	327.000	317
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.227.000	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	406.015,24	10.000	120.000	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	276.700,50	187.800	1.593.600	317.000	317.000	317.000	317
		7818200 Investitionszuschüsse	135.043,32	715.000	1.920.000	130.000	0	0	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	7.000,00	2.400	35.500	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	2.000.000	600.000	200.000	200.000	200
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	2.000.000	600.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.295,86	2.458.000	3.294.800	3.163.900	1.962.900	1.438.900	1.509
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	727.129,42	1.829.700	2.869.900	2.807.000	1.596.000	1.086.000	1.172
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	381.166,44	628.300	418.900	356.900	366.900	352.900	337
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	3.601.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797.590,33	12.494.200	13.506.600	13.933.000	15.458.000	14.038.000	8.018
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.283.971,77	10.664.000	9.495.000	5.850.000	4.520.000	2.600.000	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.015.757,57	926.500	516.000	0	2.000.000	2.000.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	946.945,47	842.700	3.435.600	7.903.000	8.778.000	9.378.000	7.958
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	404.203,43	61.000	60.000	75.000	160.000	60.000	60
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	146.712,09	0	0	105.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.432,68	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	5.432,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.317.126,31	18.534.400	22.470.500	18.153.900	17.947.900	16.003.900	10.044

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.617.563,02	-16.563.300	-20.512.300	-10.353.200	-12.894.700	-12.507.800	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24						
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79						
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.656.737,55						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.293.685,78	-27.434.300	-20.000.100	-6.830.900	-10.908.900	-9.785.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	16.563.300	20.512.300	10.353.200	12.894.700	12.507.800	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	14.625.400,00	16.563.300	20.512.300	10.353.200	12.894.700	12.507.800	
		6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	24.000.000,00						
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	24.000.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000	4.916.100	5.456.900	5.910.200	5.978.500	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.223,48	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	56.800	43.500	30.700	28.800	15.800	
		7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.129.444,71	4.574.900	4.860.300	5.413.900	5.869.100	5.950.400	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	38.500.000,00	0	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	38.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.075.168,19	11.919.300	15.596.200	4.896.300	6.984.500	6.529.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.781.482,41	-15.515.000	-4.403.900	-1.934.600	-3.924.400	-3.256.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.719.069,76	3.938.000	-16.395.700	-20.799.600	-22.734.200	-26.658.600	
	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)	3.937.587,35	-11.577.000	-20.799.600	-22.734.200	-26.658.600	-29.914.600	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>		steuerungs- relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	139
1110001	Gemeindeorgane		146
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	152
1110100	Personalrat		158
1110110	Justizariat		163
1110120	Gleichstellung		168
1110130	Prüfdienste		173
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	179
1110201	Strategische IT	ja	187
1110210	Personalmanagement	ja	194
1110220	Finanzverwaltung		202
1110221	Grundstücksverwaltung		208
1110222	Steuerverwaltung		215
1110300	Gebäudemanagement	ja	221
1110310	Bauverwaltung		230
1110320	Zentrale Vergaben		236
12 Sicherheit und Ordnung			
1210010	Wahlen		242
1220010	Ordnungsangelegenheiten		249
1220090	Schiedsangelegenheiten		257
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		262
1280010	Bevölkerungsschutz		272
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	278
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	286
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	295
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	304
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	313
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	321
2210010	Förderzentrum		329
2410010	Schülerbeförderung		336
2430010	Schulsozialarbeit	ja	342
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520010	Museen		349
2610010	Theater		356
2620010	Musikpflege		363
2630010	Musikschule	ja	369
2710010	Volkshochschule	ja	376
2720010	Stadtbücherei	ja	384
2730010	Integrationskoordination	ja	391
2810010	Förderung der Heimatpflege		397
2810090	Amschler-Stiftung		403

31-35 Soziale Hilfen

3111010	Grundversorgung und Hilfe		409
3112010	Hilfe zur Pflege		415
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	421
3131010	Hilfen für Asylbewerber		428
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		434
3154010	Hilfen für Wohnungslose		439
3156010	Stadtteilzentrum	ja	446
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	453
3510010	Wohngeld		460
3517010	weitere Hilfen		465

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610010	Förderung der Tagespflege		468
3620010	Jugendarbeit	ja	474
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	481
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	489
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	497
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	504
3660050	Spielplätze		511
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		518

42 Sportförderung

4210010	Sportförderung	ja	524
4240010	Sportstätten	ja	531
4240020	Kombibad Wedel GmbH		538

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	542
5111020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		549

52 Bauen und Wohnen

5210010	Bauordnung		556
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		562
5230010	Ehrenmale		568

53 Ver- und Entsorgung

5330010	Wasserversorgung		573
5330020	Notbrunnen		577
5350010	Stadtwerke GmbH		582
5380010	Stadtentwässerung		588

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410010	Gemeindestraßen	ja	592
5430010	Landesstraßen		603
5440010	Bundesstraßen	ja	610
5450010	Straßenreinigung		617
5460010	Parkplätze und Parkbauten		624
5470010	ÖPNV	ja	631
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		637

55 Natur- und Landschaftspflege

5510010	Park- und Gartenanlagen	641
5511010	Regionalpark Wedeler Au	649
5520010	Wasserläufe, Wasserbau	656
5530010	Gräber	663
5550010	Feld- und Wirtschaftswege	668

56 Umweltschutz

5610010	Umweltschutz	ja	675

57 Wirtschaft und Tourismus

5710010	Wirtschaftsförderung	ja	681
5730010	Bauhof		687
5730020	Märkte		698
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	704
5730040	wedel.de	ja	712
5730050	Wohnmobilstellplatz		719
5730070	Mensa JRG		725
5730090	Stadtparkasse Wedel		730

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	734
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	741

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.

<u>Stabsstellen</u>		steuerungs- relevant	Seite
0-08	Personalrat 1110100 Personalrat		158
0-11	Justizariat 1110110 Justizariat		163
0-12	Gleichstellungsbeauftragte 1110120 Gleichstellung		168
0-13	Büro des Bürgermeisters / Pressestelle 1110001 Gemeindeorgane 4240020 Kombibad Wedel GmbH 5350010 Stadtwerke GmbH 5480010 Lühe-Schulau-Fähre GmbH		146 538 582 637
0-14	Prüfdienste 1110130 Prüfdienste		173
0-70	Stadtentwässerung 5380010 Stadtentwässerung		588

Fachbereich 1 - Bürgerservice

1-30	FD Ordnung und Einwohnerservice 1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 5730020 Märkte		249 262 272 698
1-40	FD Bildung, Kultur und Sport 2110010 Grundschule Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2111030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Förderzentrum 2410010 Schülerbeförderung 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2630010 Musikschule 2720010 Stadtbücherei 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3650010 Tageseinrichtung für Kinder 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten	ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja	278 286 295 304 313 321 329 336 349 356 363 369 384 397 403 468 481 524 531
1-43	Volkshochschule 2710010 Volkshochschule 2730010 Integrationskoordination	ja ja	376 391

1-50	FD Soziales		
	3111010	Grundversorgung und Hilfe	409
	3112010	Hilfe zur Pflege	415
	3115010	Unterstützung von Senioren	ja 421
	3131010	Hilfen für Asylbewerber	428
	3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	434
	3154010	Hilfen für Wohnungslose	439
	3156010	Stadtteilzentrum	ja 446
	3310010	Zuschussangelegenheiten	ja 453
	3510010	Wohngeld	460
	3517010	weitere Hilfen	465
	3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja 504
	5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung	562

1-60	FD Kinder, Jugend und Familie		
	2430010	Schulsozialarbeit	ja 342
	3620010	Jugendarbeit	ja 474
	3650020	Schulkinderbetreuung	ja 489
	3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja 497
	3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien	518

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10	FD Gebäudemanagement		
	1110030	Gebäudemanagement	ja 221
	5730070	Mensa JRG	725

2-13	Leitstelle Umweltschutz		
	5610010	Umweltschutz	ja 675

2-60	FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen		
	1110310	Bauverwaltung	230
	1110320	Zentrale Vergaben	236
	3660050	Spielplätze	511
	5230010	Ehrenmale	568
	5330020	Notbrunnen	577
	5410010	Gemeindestraßen	ja 592
	5430010	Landesstraßen	603
	5440010	Bundesstraßen	ja 610
	5450010	Straßenreinigung	617
	5460010	Parkplätze und Parkbauten	624
	5510010	Park- und Gartenanlagen	641
	5520010	Wasserläufe, Wasserbau	656
	5530010	Gräber	663
	5550010	Feld- und Wirtschaftswege	668
	5730010	Bauhof	687

2-61	FD Stadt- und Landschaftsplanung		
	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja 542
	5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	549
	5470010	ÖPNV	ja 631
	5511010	Regionalpark Wedeler Au	649

2-63	FD Bauaufsicht		
	5210010	Bauordnung	556

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10	FD Interner Dienstbetrieb			
	1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	139
	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	179
	1110201	Strategische IT	ja	187
	1210010	Wahlen		242
	1220090	Schiedsangelegenheiten		257
3-11	FD Personal			
	1110210	Personalmanagement	ja	194
3-12	Stadt- und Verwaltungsmarketing			
	1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	152
	5730040	wedel.de	ja	712
3-20	FD Finanzen			
	1110220	Finanzverwaltung		202
	5330010	Wasserversorgung		573
	5730030	BusinessPark Elbufer	ja	704
	5730090	Stadtsparkasse Wedel		730
	6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		734
	6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		741
3-22	FD Wirtschaft und Steuern			
	1110221	Grundstücksverwaltung		208
	1110222	Steuerverwaltung		215
	5710010	Wirtschaftsförderung	ja	681
	5730050	Wohnmobilstellplatz		719

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

<u>Fachausschuss</u>	steuerungs-	Seite relevant
Haupt- und Finanzausschuss		
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja 139
1110001	Gemeindeorgane	146
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja 152
1110100	Personalrat	158
1110110	Justizariat	163
1110120	Gleichstellung	168
1110130	Prüfdienste	173
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja 179
1110201	Strategische IT	ja 187
1110210	Personalmanagement	ja 194
1110220	Finanzverwaltung	202
1110221	Grundstücksverwaltung	208
1110222	Steuerverwaltung	215
1210010	Wahlen	242
1220090	Schiedsangelegenheiten	257
4240020	Kombibad Wedel GmbH	538
5330010	Wasserversorgung	573
5350010	Stadtwerke GmbH	582
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	637
5710010	Wirtschaftsförderung	ja 681
5730030	BusinessPark Elbufer	ja 704
5730040	wedel.de	ja 712
5730050	Wohnmobilstellplatz	719
5730900	Stadtsparkasse Wedel	730
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	734
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	741
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport		
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja 278
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja 286
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja 295
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja 304
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja 313
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja 321
2210010	Förderzentrum	329
2410010	Schülerbeförderung	336
2430010	Schulsozialarbeit	ja 342
2520010	Museen	349
2610010	Theater	356
2620010	Musikpflege	363
2630010	Musikschule	ja 369
2710010	Volkshochschule	ja 376
2720010	Stadtbücherei	ja 384
2810010	Förderung der Heimatpflege	397
2810090	Amschler-Stiftung	403
3610010	Förderung der Tagespflege	468
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja 481
3650020	Schulkinderbetreuung	ja 489
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien	518
4210010	Sportförderung	ja 524
4240010	Sportstätten	ja 531

Ausschuss für Soziales

2730010	Integrationskoordination	ja	391
3111010	Grundversorgung und Hilfe		409
3112010	Hilfe zur Pflege		415
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	421
3131010	Hilfen für Asylbewerber		428
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		434
3154010	Förderung der Tagespflege		468
3156010	Stadtteilzentrum	ja	446
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	453
3510010	Wohngeld		460
3517010	weitere Hilfen		465
3620010	Jugendarbeit	ja	474
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	497
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	504
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		562

Planungsausschuss

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	542
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		549
5210010	Bauordnung		556
5470010	ÖPNV	ja	631
5511010	Regionalpark Wedeler Au		649

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

1110300	Gebäudemanagement	ja	221
1110310	Bauverwaltung		230
1110320	Zentrale Vergaben		236
1220010	Ordnungsangelegenheiten		249
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		262
1280010	Bevölkerungsschutz		272
3660050	Spielplätze		511
5230010	Ehrenmale		568
5330020	Notbrunnen		577
5380010	Stadtentwässerung		588
5410010	Gemeindestraßen	ja	592
5430010	Landesstraßen		603
5440010	Bundesstraßen	ja	610
5450010	Straßenreinigung		617
5460010	Parkplätze und Parkbauten		624
5510010	Park- und Gartenanlagen		641
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		656
5530010	Gräber		663
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		668
5610010	Umweltschutz	ja	675
5730010	Bauhof		687
5730020	Märkte		698
5730070	Mensa JRG		725

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

Produkt	1110000	P Kommunale Selbstverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat,
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110000100 L Betreuung politischer Gremien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110000	P Kommunale Selbstverwaltung	David Karohl

Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56,02	700	2.200	2.400	2.600	2.800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	56,02	700	800	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,55	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	20,55	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76,57	700	2.200	2.400	2.600	2.800
50	11	Personalaufwendungen	388.399,90	341.400	356.500	360.900	362.400	373.500
		5011100 Beamtenbezüge	105.411,95	82.500	44.500	45.900	47.100	48.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	101.291,68	105.400	155.500	160.100	164.800	169.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	68.297,46	71.200	72.700	75.000	77.100	79.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.973,23	7.000	8.700	9.000	9.200	9.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.175,02	22.700	32.900	33.900	34.800	35.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	569,78	500	500	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.787,05	20.600	7.000	7.200	7.400	7.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	55.246,35	17.400	3.700	17.000	17.200	17.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.647,38	14.100	31.000	12.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,50	9.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	8.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	128,00	0	0	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	322,50	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.793,46	400	100	100	100	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.793,46	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	400	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.017,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.017,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	217.118,27	284.600	273.700	280.200	284.000	284.600
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.439,94	213.000	212.300	214.700	217.100	219.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.437,24	33.000	30.500	30.900	31.300	31.700
		5431010 Bürobedarf	0,88	0	100	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	756,34	8.100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.581,17	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		5431040 Bekanntmachungen	7.252,38	14.100	13.700	13.900	14.100	14.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-42,62	400	500	3.200	3.200	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.076,96	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		5431410 Reisekosten	70,80	100	100	200	300	400
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200
		5431700 Bewirtungskosten	7.055,50	8.800	9.700	9.900	10.100	10.300

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,09	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.489,59	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.779,65	641.900	638.900	649.900	655.300	667.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.703,08	-641.200	-636.700	-647.500	-652.700	-664.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.703,08	-641.200	-636.700	-647.500	-652.700	-664.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.500,00	863.400	827.000	829.700	835.900	851.800
		4811100 Steuerungsleistungen	771.500,00	863.400	827.000	829.700	835.900	851.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.912,56	218.800	190.300	182.200	183.200	187.600
		5811100 Steuerungsleistungen	133.900,00	168.000	149.600	144.200	145.800	148.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7.312,56	28.400	22.600	23.000	23.400	24.000
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	17.700,00	22.400	18.100	15.000	14.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.115,64	3.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Betreuung politischer Gremien / Zuweisung an übrige Bereiche
 Fraktionszuwendung gem. Ratsbeschluss 6.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Betreuung politischer Gremien / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Anzahl der Ratsmitglieder nach GWK2023 erhöht auf 40 = höhere AUsgaben für Aufwandsentschädigungen

5429300 L Betreuung politischer Gremien / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge Städtebund in 2022

5431040 L Betreuung politischer Gremien / Bekanntmachungen
 Kostensteigerung Bekanntmachung Tageszeitung seit 2022 durch Einführung einer Gestaltungspauschale

5431700 L Betreuung politischer Gremien / Bewirtungskosten
 Steigerung Bewirtungskosten auf Basis der Entwicklung 2023 und höhere Anzahl Ratsmitglieder

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,13	700	2.200		2.400	2.600	2.800	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	1.400		1.500	1.600	1.700	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	250,13	700	800		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,32	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	20,32	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	270,45	700	2.200		2.400	2.600	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	316.453,75	309.900	321.800		331.700	341.000	351.800	
		7011100 Beamtenbezüge	100.845,83	82.500	44.500		45.900	47.100	48.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	98.342,39	105.400	155.500		160.100	164.800	169.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	66.959,73	71.200	72.700		75.000	77.100	79.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.854,65	7.000	8.700		9.000	9.200	9.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.840,12	22.700	32.900		33.900	34.800	35.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	569,78	500	500		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.041,25	20.600	7.000		7.200	7.400	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,50	9.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	8.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	128,00	0	0		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	322,50	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	900	1.100		1.200	1.300	1.400	
75	13	= Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.138,96	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.138,96	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.361,82	284.600	273.700		280.200	284.000	284.600	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.300,89	213.000	212.300		214.700	217.100	219.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.437,24	33.000	30.500		30.900	31.300	31.700	
		7431010 Bürobedarf	0,87	0	100		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	738,46	8.100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.560,81	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7431040 Bekanntmachungen	5.897,35	14.100	13.700		13.900	14.100	14.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	400	500		3.200	3.200	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.083,97	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100	
		7431410 Reisekosten	70,80	100	100		200	300	400	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	2.900		3.000	3.100	3.200	
		7431700 Bewirtungskosten	6.781,84	8.800	9.700		9.900	10.100	10.300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.489,59	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.405,03	610.000	604.100		620.600	633.800	645.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.134,58	-609.300	-601.900		-618.200	-631.200	-642.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-495.134,58	-609.300	-629.900	0	-618.200	-631.200	-642.500	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7832000 L Betreuung politischer Gremien / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Beschaffung Gremien iPads

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111000701 Investitionen politische Gremien									
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110001	P Gemeindeorgane	Gernot Kaser

Produkt	1110001	P Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Wedel

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110001100 L Bürgermeister	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001200 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001300 L Leitungsteam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001400 L Städtepartnerschaften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Gernot Kaser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.002.836,62	932.600	971.100	985.400	995.000	1.024.100
		5011100 Beamtenbezüge	269.382,97	257.500	284.500	293.000	301.700	310.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	300.307,22	312.200	336.300	346.400	356.800	367.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	156.578,96	167.300	170.500	175.600	180.900	186.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.621,14	21.000	19.100	19.600	20.100	20.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.717,37	60.400	64.600	66.500	68.500	70.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.694,82	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.603,02	43.400	14.600	14.900	15.500	15.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	129.639,44	36.300	8.700	39.600	40.300	40.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	20.291,68	32.900	71.100	28.100	9.500	9.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,40	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271400 Speisen und Getränke	214,40	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	323,78	0	0	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	323,78	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.705,56	44.300	36.600	38.600	40.600	42.600
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	193,00	600	600	700	800	900
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431010 Bürobedarf	25,15	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.573,40	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.719,30	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	450,00	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	957,19	1.000	1.000	1.400	1.800	2.200
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	891,03	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	3.683,62	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431410 Reisekosten	3.400,00	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
		5431700 Bewirtungskosten	2.022,59	4.100	4.000	4.300	4.600	4.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.444,09	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	41,19	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.024.080,36	978.200	1.009.100	1.025.400	1.037.000	1.068.100

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

Gernot Kaser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.024.080,36	-978.200	-1.009.100	-1.025.400	-1.037.000	-1.068.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.024.080,36	-978.200	-1.009.100	-1.025.400	-1.037.000	-1.068.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.600,00	1.346.000	1.373.800	1.371.700	1.384.500	1.423.500
		4811100 Steuerungsleistungen	1.098.600,00	1.346.000	1.373.800	1.371.700	1.384.500	1.423.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.824,41	375.200	374.800	356.100	357.600	365.900
		5811100 Steuerungsleistungen	262.300,00	326.700	333.900	322.300	325.900	331.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,61	500	0	0	0	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	33.600,00	42.800	39.900	32.800	30.700	32.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	919,80	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.304,77	-7.400	-10.100	-9.800	-10.100	-10.500

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

Gernot Kaser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	853.504,86	863.400	891.300		917.700	945.200	973.600	
		7011100 Beamteneinbezüge	267.112,63	257.500	284.500		293.000	301.700	310.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	298.858,23	312.200	336.300		346.400	356.800	367.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	157.125,73	167.300	170.500		175.600	180.900	186.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.621,15	21.000	19.100		19.600	20.100	20.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.717,40	60.400	64.600		66.500	68.500	70.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.694,95	1.600	1.700		1.700	1.700	1.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	49.374,77	43.400	14.600		14.900	15.500	15.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,40	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7271400 Speisen und Getränke	214,40	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	323,78	0	0		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	323,78	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.730,23	44.300	36.600		38.600	40.600	42.600	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	193,00	600	600		700	800	900	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	120,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7431010 Bürobedarf	25,15	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.573,40	5.800	5.700		5.900	6.100	6.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.554,87	1.900	1.900		2.200	2.500	2.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	1.900		2.100	2.300	2.500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	450,00	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.039,60	1.000	1.000		1.400	1.800	2.200	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	886,09	4.000	3.900		4.000	4.100	4.200	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	4.488,80	2.800	2.700		2.800	2.900	3.000	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		7431410 Reisekosten	3.400,00	2.100	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7431700 Bewirtungskosten	1.574,79	4.100	4.000		4.300	4.600	4.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.424,53	5.600	5.500		5.600	5.700	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	874.773,27	909.000	929.300		957.700	987.200	1.017.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-874.773,27	-909.000	-929.300		-957.700	-987.200	-1.017.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Gernot Kaser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-874.773,27	-909.000	-929.300	0	-957.700	-987.200	-1.017.600	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110002	P Stadt- und Verwaltungsmarketing	Sarah Kaminski

Produkt	1110002	P Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA und Rat

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110002100 L Stadtmarketing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110002200 L Premiumveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 6

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

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.854,80	23.300	20.500	21.000	21.600	22.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.754,42	18.100	16.100	16.500	17.000	17.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.206,84	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.792,82	3.800	3.300	3.400	3.500	3.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,72	100	100	100	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	95.119,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	95.119,00	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.342,99	9.800	23.400	24.400	25.400	26.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	100	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	1.068,07	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900
		5431060 Post- und Portogebühren	461,60	400	400	600	800	1.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.631,78	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.131,54	8.000	20.100	20.400	20.700	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.316,79	128.800	139.600	141.100	142.700	144.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.316,79	-128.800	-139.600	-141.100	-142.700	-144.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.316,79	-128.800	-139.600	-141.100	-142.700	-144.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.500,00	157.900	150.100	150.800	152.200	154.000
		4811100 Steuerungsleistungen	152.500,00	157.900	150.100	150.800	152.200	154.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.011,90	79.700	25.400	24.900	25.200	25.800
		5811100 Steuerungsleistungen	10.300,00	12.900	6.500	6.300	6.300	6.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	300	300	300	300
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.295,00	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.300,00	1.700	800	600	600	600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	28.116,90	65.000	17.800	17.700	18.000	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.828,69	-50.600	-14.900	-15.200	-15.700	-16.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

5317010 L Stadtmarketing / Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute

Zuschuss an Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute 500 € für die Weihnachtsbeleuchtung der Bahnhofstraße

5317090 L Stadtmarketing / Zuweisungen an private Unternehmen

Zuschuss an Wedel Marketing inkl. Kulturnacht 95.200 €

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

Sarah Kaminski

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	22.854,73	23.300	20.500		21.000	21.600	22.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	17.754,35	18.100	16.100		16.500	17.000	17.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.206,84	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.792,82	3.800	3.300		3.400	3.500	3.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,72	100	100		100	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.619,00	95.700	95.700		95.700	95.700	95.700	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500		500	500	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	47.619,00	95.200	95.200		95.200	95.200	95.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.875,88	9.800	23.400		24.400	25.400	26.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	100		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	1.068,07	1.200	1.300		1.500	1.700	1.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	422,70	400	400		600	800	1.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.631,78	0	1.400		1.500	1.600	1.700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.703,33	8.000	20.100		20.400	20.700	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.349,61	128.800	139.600		141.100	142.700	144.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.349,61	-128.800	-139.600		-141.100	-142.700	-144.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Sarah Kaminski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.349,61	-128.800	-139.600	0	-141.100	-142.700	-144.400	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110100	P Personalrat	Yvonne Wild

Produkt	1110100	P Personalrat

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110100100 L Personalvertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	130.885,16	125.500	81.100	83.600	86.000	88.600
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	42.800	44.100	45.400	46.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	102.867,07	99.000	31.400	32.300	33.300	34.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.869,69	6.600	1.300	1.400	1.400	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.613,16	19.300	4.900	5.100	5.200	5.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	535,24	600	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,90	0	600	600	600	600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,90	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.437,69	2.200	3.200	3.700	4.200	4.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	200	100	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	649,80	900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	458,42	500	600	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	84,07	400	400	500	600	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.331,75	127.700	84.900	87.900	90.800	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.331,75	-127.700	-84.900	-87.900	-90.800	-93.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.331,75	-127.700	-84.900	-87.900	-90.800	-93.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300,00	197.600	155.600	155.300	158.500	163.100
		4811100 Steuerungsleistungen	176.300,00	197.600	155.600	155.300	158.500	163.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.152,29	70.200	70.700	67.400	67.700	69.200
		5811100 Steuerungsleistungen	49.800,00	62.200	63.100	61.000	61.700	62.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	152,29	100	300	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.200,00	7.900	7.300	6.000	5.600	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.184,04	-300	0	0	0	0

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

Yvonne Wild

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	130.885,16	125.500	81.100		83.600	86.000	88.600	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	42.800		44.100	45.400	46.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	102.867,07	99.000	31.400		32.300	33.300	34.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.869,69	6.600	1.300		1.400	1.400	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.613,16	19.300	4.900		5.100	5.200	5.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	535,24	600	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,90	0	600		600	600	600	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8,90	0	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.451,96	2.200	3.200		3.700	4.200	4.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	200	100		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	739,50	900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	392,71	500	600		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	84,07	400	400		500	600	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.346,02	127.700	84.900		87.900	90.800	93.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.346,02	-127.700	-84.900		-87.900	-90.800	-93.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-132.346,02	-127.700	-84.900	0	-87.900	-90.800	-93.900	

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

Angela Gärke

Produkt	1110110	P Justizariat

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verfassung und Gesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Angela Gärke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	216.606,87	220.200	230.500	233.000	233.300	240.100
		5011100 Beamtenbezüge	99.386,30	128.000	142.900	147.200	151.600	156.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	52.281,93	55.200	56.300	58.000	59.700	61.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	336,69	400	400	500	500	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.182,34	14.000	4.700	4.900	5.000	5.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	42.731,16	11.700	2.900	13.300	13.500	13.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.688,45	10.900	23.300	9.100	3.000	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.836,91	3.900	3.800	4.300	4.800	5.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.033,88	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	687,63	700	700	800	900	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	200	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.443,78	224.100	234.300	237.300	238.100	245.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.443,78	-224.100	-234.300	-237.300	-238.100	-245.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.443,78	-224.100	-234.300	-237.300	-238.100	-245.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.700,00	323.700	328.000	326.400	327.600	337.000
		4811100 Steuerungsleistungen	277.700,00	323.700	328.000	326.400	327.600	337.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.200,00	95.000	93.700	89.100	89.500	91.600
		5811100 Steuerungsleistungen	67.700,00	84.200	83.900	81.000	81.900	83.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.500,00	10.800	9.800	8.100	7.600	8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.943,78	4.600	0	0	0	0

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

Angela Gärke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	172.167,09	197.600	204.300		210.600	216.800	223.400	
		7011100 Beamteneinbezüge	103.764,66	128.000	142.900		147.200	151.600	156.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	51.791,06	55.200	56.300		58.000	59.700	61.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	336,69	400	400		500	500	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.274,68	14.000	4.700		4.900	5.000	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.421,96	3.900	3.800		4.300	4.800	5.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.727,22	2.800	2.700		2.800	2.900	3.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	589,06	700	700		800	900	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100		200	300	400	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.589,05	201.500	208.100		214.900	221.600	228.700	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.589,05	-201.500	-208.100		-214.900	-221.600	-228.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Angela Gärke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.589,05	-201.500	-208.100	0	-214.900	-221.600	-228.700	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110120	P Gleichstellung	Magdalena Drexel

Produkt	1110120	P Gleichstellung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110120100 L Gleichstellungsarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Magdalena Drexel

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,64	13.500	12.100	12.300	12.500	12.700
		4141000 Landeszuweisung	10.040,64	13.500	12.100	12.300	12.500	12.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.040,64	13.500	12.100	12.300	12.500	12.700
50	11	Personalaufwendungen	55.529,86	53.000	55.700	57.300	58.900	60.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	43.123,25	41.100	43.600	44.900	46.200	47.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.826,49	2.700	2.400	2.500	2.500	2.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.237,67	8.800	9.300	9.500	9.800	10.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	342,45	400	400	400	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.169,06	4.400	4.300	5.000	5.700	6.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	300	400	500	600
		5431010 Bürobedarf	19,95	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	22,00	100	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	229,21	300	400	500	600	700
		5431060 Post- und Portogebühren	236,79	200	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	200	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	220,50	300	300	400	500	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.168,61	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.698,92	57.400	60.000	62.300	64.600	67.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.658,28	-43.900	-47.900	-50.000	-52.100	-54.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.658,28	-43.900	-47.900	-50.000	-52.100	-54.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.300,00	77.800	78.000	78.600	80.800	83.900
		4811100 Steuerungsleistungen	69.300,00	77.800	78.000	78.600	80.800	83.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.973,50	30.800	30.100	28.600	28.700	29.400
		5811100 Steuerungsleistungen	21.500,00	26.800	26.700	25.800	26.000	26.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	333,50	700	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.700,00	3.300	3.100	2.500	2.400	2.500
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	360,00	0	0	0	0	0
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	80,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.331,78	3.100	0	0	0	0

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

Magdalena Drexel

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,64	13.500	12.100		12.300	12.500	12.700	
		6141000 Landeszuweisung	10.040,64	13.500	12.100		12.300	12.500	12.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.040,64	13.500	12.100		12.300	12.500	12.700	
70	10	Personalauszahlungen	55.529,45	53.000	55.700		57.300	58.900	60.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	43.122,85	41.100	43.600		44.900	46.200	47.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.826,49	2.700	2.400		2.500	2.500	2.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.237,67	8.800	9.300		9.500	9.800	10.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	342,44	400	400		400	400	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.113,39	4.400	4.300		5.000	5.700	6.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	300		400	500	600	
		7431010 Bürobedarf	19,95	100	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	196,35	300	400		500	600	700	
		7431060 Post- und Portogebühren	217,34	200	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	218,60	300	300		400	500	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.189,15	2.900	2.800		2.900	3.000	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.642,84	57.400	60.000		62.300	64.600	67.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.602,20	-43.900	-47.900		-50.000	-52.100	-54.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Magdalena Drexel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.602,20	-43.900	-47.900	0	-50.000	-52.100	-54.500	

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

Produkt	1110130	P Prüfdienste

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	421.551,56	376.400	397.300	419.000	421.800	433.700
		5011100 Beamtenbezüge	131.510,00	121.400	144.500	165.900	170.800	176.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	94.977,67	95.100	100.200	103.200	106.300	109.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	76.318,14	80.100	81.600	84.100	86.600	89.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.357,68	6.400	5.700	5.900	6.100	6.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.013,89	18.200	19.000	19.600	20.200	20.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	503,59	500	500	500	600	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.134,31	21.300	7.200	7.400	7.700	7.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	62.027,49	17.700	4.100	18.700	19.000	19.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.708,79	15.700	34.500	13.700	4.500	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.582,63	5.700	2.400	3.000	3.600	4.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	200	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	80,28	300	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	916,85	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.771,90	3.300	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	230,80	300	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	2,50	200	600	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	430,30	300	300	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.134,19	382.100	399.700	422.000	425.400	437.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.134,19	-382.100	-399.700	-422.000	-425.400	-437.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.134,19	-382.100	-399.700	-422.000	-425.400	-437.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.300,00	540.600	573.500	587.100	591.200	607.400
		4811100 Steuerungsleistungen	431.300,00	540.600	573.500	587.100	591.200	607.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.224,02	152.000	173.800	165.100	165.800	169.500
		5811100 Steuerungsleistungen	108.400,00	134.600	155.100	149.600	151.300	154.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	24,02	0	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	13.800,00	17.400	18.500	15.300	14.300	15.300
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.058,21	6.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431060 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Post- und Portogebühren
Orientierung am Ergebnis VVJ.

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

Rolf Jagemann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	0	0		0	0	0	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	30.000,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.000,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	350.517,40	343.000	358.700		386.600	398.300	409.800	
		7011100 Beamtenbezüge	131.863,22	121.400	144.500		165.900	170.800	176.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	94.976,47	95.100	100.200		103.200	106.300	109.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	75.178,62	80.100	81.600		84.100	86.600	89.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.357,68	6.400	5.700		5.900	6.100	6.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.013,89	18.200	19.000		19.600	20.200	20.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	503,59	500	500		500	600	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.623,93	21.300	7.200		7.400	7.700	7.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.213,95	5.700	2.400		3.000	3.600	4.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	80,28	300	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	785,41	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.414,50	3.300	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	300	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	2,50	200	600		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	569,90	300	300		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.731,35	348.700	361.100		389.600	401.900	414.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.731,35	-348.700	-361.100		-389.600	-401.900	-414.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Rolf Jagemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-327.731,35	-348.700	-361.100	0	-389.600	-401.900	-414.000	

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

Produkt	1110200	P Dienstleistungen für die Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110200100 L Organisation						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200200 L Stadtarchiv						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200300 L Materialbewirtschaftung						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200400 L Interne Dienstleistungen						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200500 L Regulierung von Schadensfällen						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200600 L Druckerei						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110200	P Dienstleistungen für die Verwaltung	David Karohl

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

David Karohl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	800	1.100	1.100	1.200	1.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	585,00	800	1.100	1.100	1.200	1.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,12	400	1.500	1.900	2.300	2.700
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	449,70	0	800	900	1.000	1.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	400	600	800	1.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	239,39	200	300	400	500	600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.487,03	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,40	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.036,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.822,52	1.200	2.600	3.000	3.500	3.800
50	11	Personalaufwendungen	610.744,09	744.400	942.500	961.500	978.500	1.007.900
		5011100 Beamtenbezüge	121.055,88	128.800	190.200	195.900	201.800	207.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	223.558,69	359.300	473.500	487.400	502.400	517.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	87.201,20	95.500	97.300	100.200	103.000	106.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.757,78	23.800	26.500	27.300	28.000	29.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.377,37	75.600	98.600	101.500	104.600	107.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.614,37	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.545,06	22.500	7.600	7.900	8.200	8.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	74.044,07	18.000	5.000	22.900	23.100	23.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.589,67	19.200	42.100	16.600	5.600	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,50	19.600	23.400	23.800	24.200	24.600
		5231100 Mieten	9.278,66	16.200	17.100	17.300	17.500	17.700
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	607,90	0	100	200	300	400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.288,94	3.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		5271500 Infektionsschutz	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	657,38	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	686,33	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-28,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	12.650,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	12.650,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	87.029,64	142.700	231.700	125.500	129.400	119.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.491,50	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
		5431010 Bürobedarf	35.643,10	32.000	41.000	41.800	42.600	43.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.959,71	3.100	2.400	2.900	3.400	3.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.272,95	4.300	4.600	5.200	5.800	6.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	700	300	500	700	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.677,28	75.400	125.200	14.700	14.300	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.156,60	1.000	1.000	1.600	2.200	2.800

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431410 Reisekosten	25,00	800	1.000	1.400	1.800	2.200
		5431700 Bewirtungskosten	63,50	1.300	1.400	1.600	1.800	2.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	900	1.300	1.400	1.500	1.600
		5441200 Umlage an KSA	13.872,00	16.200	13.600	13.800	14.000	14.200
		5441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
		5441900 Schadensfälle	0,00	100	200	300	400	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	33.000	33.400	33.800	34.200
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	14.558,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	723.256,61	921.200	1.212.700	1.125.900	1.147.200	1.167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-719.434,09	-920.000	-1.210.100	-1.122.900	-1.143.700	-1.163.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-719.434,09	-920.000	-1.210.100	-1.122.900	-1.143.700	-1.163.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	924.324,39	1.359.400	1.618.600	1.512.300	1.534.500	1.562.900
		4811100 Steuerungsleistungen	884.600,00	1.281.600	1.535.900	1.428.100	1.448.700	1.474.900
		4811210 Inanspruchnahme Druckerei	39.724,39	77.800	82.700	84.200	85.800	88.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.186,75	369.000	408.500	389.400	390.800	399.700
		5811100 Steuerungsleistungen	262.200,00	325.500	363.900	352.300	356.000	362.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	-13,25	900	1.600	1.700	1.700	1.700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	33.000,00	42.100	43.000	35.400	33.100	35.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.296,45	70.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Interne Dienstleistungen / Zuweisungen an private Unternehmen
 Serviceleistungspauschale an Kantinenbetreiber gemäß Servicevertrag (Jahresbetrag 14.000 €)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Organisation / Bücher und Zeitschriften
 Personalwechsel in 2024 benötigt Fachliteratur

5431050 L Organisation / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Organisationsstruktur - Projekt I PD = 99.500,00 €
 Berichtswesen - Projekt III PD = 75.000,00 €
 Digitalisierungsscheck - Projekt II PD (Restarbeiten) = 28.000,00 €
 Stellenbewertungen extern = 18.000,00 €
 Prozessmodellierung und -optimierung PICTURE (10 Prozesse mit Prio I) = 51.000,00 €

5431410 L Organisation / Reisekosten
 neue Mitarbeiter*innen
 vermehrte interkommunale Zusammenarbeit in Präsenz

5431410 L Stadtarchiv / Reisekosten
 Teilnahme an Tagungen zweimal im Jahr mit Übernachtung durch die Stadtarchivarin

5431910 L Stadtarchiv / sonst. Geschäftsausgaben
 Protokolle Rat und Ausschüsse der Legislatur 2018 bis 2023 müssen archiviert und gebunden werden

5431010 L Materialbewirtschaftung / Bürobedarf
 Senkung Einkaufspreise
 Verringerung des Materialbedarfes infolge von Digitalisierung

5431040 L Materialbewirtschaftung / Bekanntmachungen
 Bekanntmachungen für Ausschreibungen von Rahmenlieferverträgen

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

5452000 L Interne Dienstleistungen / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattung aufgrund öff.-rechtl. Vertrag mit dem Kreis Pinneberg für Kooperation Telefonie + Behördenruf 115

5431010 L Druckerei / Bürobedarf
gestiegene Papierkosten seit 2021, Referenzjahr 2022 trotz HomeOffice infolge von Corona bereits 24.500,00 €

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	1.100		1.100	1.200	1.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	580,00	800	1.100		1.100	1.200	1.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,04	400	1.500		1.900	2.300	2.700	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	449,70	0	800		900	1.000	1.100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400		600	800	1.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	239,39	200	300		400	500	600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.487,03	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	217,92	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,56	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.058,56	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130,92	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	130,92	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.163,52	1.200	2.600		3.000	3.500	3.800	
70	10	Personalauszahlungen	520.534,98	707.200	895.400		922.000	949.800	978.700	
		7011100 Beamtenbezüge	113.260,47	128.800	190.200		195.900	201.800	207.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	221.529,18	359.300	473.500		487.400	502.400	517.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	89.742,97	95.500	97.300		100.200	103.000	106.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.764,86	23.800	26.500		27.300	28.000	29.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.422,56	75.600	98.600		101.500	104.600	107.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.614,36	1.700	1.700		1.800	1.800	1.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28.200,58	22.500	7.600		7.900	8.200	8.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,50	19.600	23.400		23.800	24.200	24.600	
		7231100 Mieten	9.278,66	16.200	17.100		17.300	17.500	17.700	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	607,90	0	100		200	300	400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.288,94	3.100	6.200		6.300	6.400	6.500	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	300	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.950,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	14.950,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.794,89	142.700	231.700		125.500	129.400	119.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.491,50	4.500	4.400		4.500	4.600	4.700	
		7431010 Bürobedarf	22.958,79	32.000	41.000		41.800	42.600	43.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.337,50	3.100	2.400		2.900	3.400	3.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.916,83	4.300	4.600		5.200	5.800	6.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	700	300		500	700	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.760,40	75.400	125.200		14.700	14.300	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.059,37	1.000	1.000		1.600	2.200	2.800	
		7431410 Reisekosten	25,00	800	1.000		1.400	1.800	2.200	
		7431700 Bewirtungskosten	63,50	1.300	1.400		1.600	1.800	2.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	900	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7441200 Umlage an KSA	13.872,00	16.200	13.600		13.800	14.000	14.200	
		7441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	2.300		2.400	2.500	2.600	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441900 Schadensfälle	0,00	100	200		300	400	500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	33.000		33.400	33.800	34.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.455,37	883.500	1.164.500		1.085.300	1.117.400	1.136.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-596.291,85	-882.300	-1.161.900		-1.082.300	-1.113.900	-1.132.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.819,50	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.819,50	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.819,50	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.819,50	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-602.111,35	-882.300	-1.161.900	0	-1.082.300	-1.113.900	-1.132.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb									
1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine	4.819,50	0	0	0	0	0	0	8.703,66	8.703,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.819,50	0	0	0	0	0	0	-9.703,66	-9.703,66

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

Produkt	1110201	P Strategische IT

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110201100 L Strategische IT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.611,89	53.800	57.800	58.700	59.600	60.500
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	53.800	57.800	58.700	59.600	60.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.830,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.611,89	53.800	57.800	58.700	59.600	60.500
50	11	Personalaufwendungen	474.141,67	553.600	469.600	476.100	479.400	493.200
		5011100 Beamtenbezüge	167.369,49	144.100	140.500	144.600	149.000	153.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	73.131,84	185.400	141.800	146.300	150.500	155.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	91.244,23	92.100	93.900	96.700	99.700	102.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.136,14	12.200	7.700	8.000	8.300	8.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.228,70	39.000	29.900	31.000	31.800	32.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	273,38	300	300	400	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.238,10	33.900	11.500	11.800	12.200	12.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	71.351,56	28.500	4.800	21.900	22.300	22.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.168,23	18.100	39.200	15.400	5.300	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.380,73	11.100	45.000	45.500	46.100	46.700
		5231100 Mieten	3.068,34	0	0	0	0	0
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	1.341,80	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	27.970,59	11.100	45.000	45.500	46.100	46.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.560,77	5.500	2.300	1.500	1.200	200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	8.341,45	2.600	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.057,16	1.100	500	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.619,31	500	200	200	200	200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.542,85	1.300	1.600	1.300	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.308.140,35	1.872.000	2.300.000	1.893.700	1.914.600	1.935.700
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.308.140,35	1.872.000	2.300.000	1.893.700	1.914.600	1.935.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.793,42	127.700	124.500	119.900	119.800	68.300
		5431010 Bürobedarf	3.791,64	7.200	6.600	6.700	6.800	6.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	431,50	500	1.300	1.400	1.500	1.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.914,86	14.500	14.400	14.600	14.800	15.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	959,17	66.700	59.800	54.000	52.700	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	541,45	500	500	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	39,40	400	400	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	37.700	41.400	41.900	42.400	42.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.843.016,94	2.569.900	2.941.400	2.536.700	2.561.100	2.544.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.783.405,05	-2.516.100	-2.883.600	-2.478.000	-2.501.500	-2.483.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.783.405,05	-2.516.100	-2.883.600	-2.478.000	-2.501.500	-2.483.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.100,00	2.965.000	3.125.500	2.719.900	2.744.100	2.733.200
		4811100 Steuerungsleistungen	2.510.100,00	2.965.000	3.125.500	2.719.900	2.744.100	2.733.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.500,00	354.600	241.900	241.900	242.600	249.600
		5811100 Steuerungsleistungen	237.800,00	305.500	210.400	215.800	218.200	223.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	38.700,00	49.100	31.500	26.100	24.400	26.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	450.194,95	94.300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Strategische IT / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 Standortanbindung KiJuz, Stadtmuseum, Begegnungsstätte "mittendrin" und Theaterstraße

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313100 L Strategische IT / Verbandsumlage kommunal
 Umlage Kommunit für lfd. IT-Betrieb inkl. Mehrwertsteuer - basierend auf Hochrechnung Oktober 2023

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Strategische IT / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
 Mitgliedsbeitrag KAI-Gruppe bis 2025 auf 0,00 € festgesetzt

5431010 L Strategische IT / Bürobedarf
 allg. Kostensteigerung für Tonerkassetten
 Referenzjahr 2022 noch durch HomeOffice infolge von Corona geprägt und somit sehr geringer Tonerverbrauch - nicht vergleichbar.

5431020 L Strategische IT / Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur Verfahrensbetreuung (neue Mitarbeiter*innen)
 allg. Fachliteratur IT inkl. Fachzeitschriften

5431050 L Strategische IT / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 externer Informationssicherheitsbeauftragter neam IT-Service GmbH (3.200,00 €)
 Digitalisierungsscheck und -strategie (68.000,00 € PD)

5431910 L Strategische IT / sonst. Geschäftsausgaben
 1.) Signatur AO-Workflow = (0,80 € pro Signatur über BUndesdruckerei bei 45.000 Signaturen pro Jahr rd. 40.000 € für Signaturserver
 2.) Projektmanagementsoftware Cloud monatl. Gebühr 3.600,00 €
 3.) Aufbau e-Payment-Lösung 15.000,00 € (Schätzung)
 4.) Anbindung Bürger-Online Dienste VOIS 35.000 € (Schätzung)

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.053,64	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	48.053,64	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.738,42	53.800	57.800		58.700	59.600	60.500	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	-5.333,33	0	0		0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	58.263,30	53.800	57.800		58.700	59.600	60.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.808,45	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.070,03	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	11.070,03	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.862,09	53.800	57.800		58.700	59.600	60.500	
70	10	Personalauszahlungen	385.065,21	507.000	425.600		438.800	451.800	465.300	
		7011100 Beamtenbezüge	165.667,96	144.100	140.500		144.600	149.000	153.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	72.156,05	185.400	141.800		146.300	150.500	155.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	86.479,58	92.100	93.900		96.700	99.700	102.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.129,14	12.200	7.700		8.000	8.300	8.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.183,99	39.000	29.900		31.000	31.800	32.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	273,38	300	300		400	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.175,11	33.900	11.500		11.800	12.200	12.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.387,45	11.100	45.000		45.500	46.100	46.700	
		7231100 Mieten	3.068,34	0	0		0	0	0	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	1.341,80	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	14.977,31	11.100	45.000		45.500	46.100	46.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.367.648,16	1.872.000	2.300.000		1.893.700	1.914.600	1.935.700	
		7313100 Verbandsumlage kommunal	1.367.648,16	1.872.000	2.300.000		1.893.700	1.914.600	1.935.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.768,68	127.700	124.500		119.900	119.800	68.300	
		7431010 Bürobedarf	3.791,64	7.200	6.600		6.700	6.800	6.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	268,15	500	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	11.398,82	14.500	14.400		14.600	14.800	15.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	959,17	66.700	59.800		54.000	52.700	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	827,05	500	500		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	39,40	400	400		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	24.378,77	37.700	41.400		41.900	42.400	42.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.813.869,50	2.517.800	2.895.100		2.497.900	2.532.300	2.516.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.696.007,41	-2.464.000	-2.837.300		-2.439.200	-2.472.700	-2.455.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.602,47	1.900	32.200	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	900	32.200	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	4.602,47	1.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen *	3.130,18	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	3.130,18	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.732,65	1.900	32.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.732,65	-1.900	-32.200	0	0	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.703.740,06	-2.465.900	-2.869.500	0	-2.439.200	-2.472.700	-2.455.500	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Strategische IT / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €

Barkasse Terminals EC = 8.500,00 €

Video- Audio-System Ratssaal inkl. Streamingoption = 8.000,00 €

mobile Endgeräte (Telefone, tablets, etc.) intern = 9.400,00 €

Lizenzen PICTURE Portallösung 6.300,00 €

Erläuterungen zu 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen

7871000 L Strategische IT / NICHT MEHR BEBUCHEN

OpenProjects

HSH-Anbindung OZG

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020702 Investitionen EDV									
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	32.200	0	0	0	0	104.950,65	104.950,65
1110201100.7831000 Sammelkosten GWG	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelkosten GWG (BGA)	4.602,47	1.000	0	0	0	0	0	14.914,22	14.914,22
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software	3.130,18	0	0	0	0	0	0	29.390,54	29.390,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.732,65	-1.900	-32.200	0	0	0	0	-149.255,41	-149.255,41

Produkt

1110210

P Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

Dies sind insbesondere:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110210100 L Personalmanagement	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210200 L Azubis / Anwärter / Praktikanten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210300 L Beurlaubte / Rückkehrer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210400 L Altersteilzeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210500 L Abgeordnete Mitarbeiter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210600 L Nachwuchskräfte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 2

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	654,96	1.900	600	700	800	900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	1.000	0	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	420,11	500	600	700	800	900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.013,85	400	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	-1.395,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.331,49	159.200	169.900	172.700	175.500	178.300
		4481000 Kostenerstattungen Land	5.548,85	800	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	81.186,23	92.700	100.700	102.400	104.100	105.800
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.596,41	65.300	69.200	70.300	71.400	72.500
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	78.830,82	254.600	124.700	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	78.830,82	254.600	124.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	221.817,27	415.700	295.200	173.400	176.300	179.200
50	11	Personalaufwendungen	1.667.920,65	1.766.700	1.814.600	1.747.500	1.764.300	1.816.200
		5011100 Beamtenbezüge	330.401,60	468.200	565.500	551.200	567.700	584.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	486.527,76	516.100	570.200	587.300	604.900	623.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	274.176,23	293.200	298.900	307.900	317.100	326.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.855,29	37.300	31.900	32.800	33.800	34.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.072,87	114.300	116.600	120.100	123.600	127.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.474,80	2.400	2.600	2.700	2.600	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79.861,84	72.500	24.200	25.000	25.700	26.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	227.118,34	61.400	15.600	71.200	72.300	73.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	35.549,54	58.000	125.200	49.300	16.600	16.900
		5070100 Zuführungen zu Alterszeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	45.156,77	48.600	23.600	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Alterszeitrückstellungen für Beschäftigte	42.725,61	94.700	40.300	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	306.700	315.900	325.400	335.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	306.700	315.900	325.400	335.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.046,25	388.500	472.100	488.400	490.600	492.800
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,65	0	0	0	0	0
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	10.160,27	122.600	191.200	193.400	195.600	197.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.761,39	211.500	223.900	235.000	235.000	235.000
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	64.826,24	54.000	57.000	60.000	60.000	60.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	273,70	300	0	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719,60	1.500	2.000	2.000	1.200	900
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	560,56	600	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	144,41	100	300	300	300	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.014,63	800	1.100	1.100	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	110.906,56	135.100	144.700	148.300	151.900	155.500
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.516,83	19.000	35.300	35.800	36.300	36.800
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	33.167,20	40.000	38.900	39.400	39.900	40.400
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	14.600	14.800	15.000	15.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.944,92	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
		5431010 Bürobedarf	284,06	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.192,74	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.178,43	1.500	1.900	2.400	2.900	3.400
		5431040 Bekanntmachungen	21.798,91	16.100	10.000	10.300	10.600	10.900
		5431060 Post- und Portogebühren	2.247,00	1.800	2.000	2.500	3.000	3.500
		5431410 Reisekosten	16.865,95	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		5431700 Bewirtungskosten	604,99	400	500	700	900	1.100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.753,25	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	366,83	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.023.593,06	2.291.800	2.740.100	2.702.100	2.733.400	2.800.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.801.775,79	-1.876.100	-2.444.900	-2.528.700	-2.557.100	-2.621.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.801.775,79	-1.876.100	-2.444.900	-2.528.700	-2.557.100	-2.621.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.500,00	2.603.700	3.353.000	3.372.600	3.405.400	3.490.500
		4811100 Steuerungsleistungen	2.002.500,00	2.603.700	3.353.000	3.372.600	3.405.400	3.490.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.498,92	1.108.200	1.102.200	1.045.000	1.048.700	1.072.600
		5811100 Steuerungsleistungen	802.000,00	1.003.000	975.300	939.900	950.300	967.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	548,92	400	1.100	1.100	1.200	1.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	82.400,00	104.800	125.800	104.000	97.200	104.000
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	3.550,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-687.774,71	-380.600	-194.100	-201.100	-200.400	-203.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kostensteigerung Verwaltungsfachhochschule/Ausbildungszentrum für Verwaltung (5%)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5411100 L Personalmanagement / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Ab 2024 werden hier nach Absprache mit der IT die lfd. Kosten für die KDO (LOGA) verbucht. Der Ansatz in der strategischen IT reduziert sich 2024 dann um 39.000 EUR.

5411200 L Personalmanagement / Betriebsärztlicher Dienst
allgemeine Kostensteigerung

5429300 L Personalmanagement / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
allgemeine Kostensteigerung

5431040 L Personalmanagement / Bekanntmachungen
Aufgrund der Problemstellung bei der Personalgewinnung erforderlich.

5431930 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Kostensteigerung Portale

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,96	1.900	600		700	800	900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,00	1.000	0		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	420,11	500	600		700	800	900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.013,85	400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.195,80	159.200	169.900		172.700	175.500	178.300	
		6481000 Kostenerstattungen Land	5.548,85	800	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	74.866,30	92.700	100.700		102.400	104.100	105.800	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.780,65	65.300	69.200		70.300	71.400	72.500	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	79,81	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	79,81	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.575,57	161.100	170.500		173.400	176.300	179.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.300.245,06	1.507.100	1.570.600		1.586.600	1.633.700	1.680.600	
		7011100 Beamtenbezüge	307.975,54	469.300	526.200		510.800	526.000	539.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	484.093,55	518.100	570.200		587.300	604.900	623.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	275.272,24	293.200	298.900		307.900	317.100	326.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.855,29	37.300	31.900		32.800	33.800	34.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.072,87	114.300	116.600		120.100	123.600	127.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.474,78	2.400	2.600		2.700	2.600	2.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	86.500,79	72.500	24.200		25.000	25.700	26.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	306.700		315.900	325.400	335.200	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	306.700		315.900	325.400	335.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.430,30	388.500	472.100		488.400	490.600	492.800	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	4.920,25	122.600	191.200		193.400	195.600	197.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179.030,05	211.500	223.900		235.000	235.000	235.000	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	61.206,30	54.000	57.000		60.000	60.000	60.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	273,70	300	0		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.475,65	135.100	144.700		148.300	151.900	155.500	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.445,71	19.000	35.300		35.800	36.300	36.800	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	35.333,66	40.000	38.900		39.400	39.900	40.400	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	14.600		14.800	15.000	15.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.025,60	5.200	5.100		5.200	5.300	5.400	
		7431010 Bürobedarf	284,06	100	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.828,37	4.000	4.200		4.400	4.600	4.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.178,12	1.500	1.900		2.400	2.900	3.400	
		7431040 Bekanntmachungen	31.338,75	16.100	10.000		10.300	10.600	10.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.113,52	1.800	2.000		2.500	3.000	3.500	
		7431410 Reisekosten	17.157,50	25.000	25.000		25.400	25.800	26.200	

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

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	644,11	400	500		700	900	1.100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.140,80	7.000	7.200		7.400	7.600	7.800	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.667.151,01	2.030.700	2.494.100		2.539.200	2.601.600	2.664.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.565.575,44	-1.869.600	-2.323.600		-2.365.800	-2.425.300	-2.484.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.980,87	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.896,30	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.084,57	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.980,87	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.980,87	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.568.556,31	-1.869.600	-2.323.600	0	-2.365.800	-2.425.300	-2.484.900	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7832000 L Personalmanagement / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Ab 2024 geht die Zuständigkeit in den FD 2-10.

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

Anja Rose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.896,30	0	0	0	0	0	0	3.114,22	3.114,22
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.084,57	0	0	0	0	0	0	12.573,14	12.573,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.980,87	0	0	0	0	0	0	-15.687,36	-15.687,36

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-, Mahnungs-, Vollstreckungs- und Pfändungsmanagement
- Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement
- Verwaltung der Sondervermögen
- Steuerliche Betreuung der Betriebe gewerblicher Art
- Bereitstellung und Betreuung der Finanzsoftware
- Beratung aller Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen
- Risikomanagement
- Unterstützung des Prozesses der strategischen und operativen Planung

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

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im 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, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220200 L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220300 L Zentrale Steuerungsunterstützung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220500 L Zahlungsverkehr/Buchführung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220600 L Vollstreckung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.123,13	100	0	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	178,64	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	5.944,49	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,28	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	8.532,28	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	5.928,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	227.703,83	187.000	69.500	70.700	71.900	73.200
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	2.370,74	300	0	0	0	0
		4562110 Auslagenersatz	96,12	100	200	300	400	500
		4562130 Mahngebühren	35.085,02	26.500	36.800	37.400	38.000	38.600
		4562140 Pfändungsgebühren	54.590,90	0	0	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	135.561,05	160.000	32.500	33.000	33.500	34.100
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.287,24	187.100	69.500	70.700	71.900	73.200
50	11	Personalaufwendungen	1.344.398,47	1.472.300	1.559.700	1.593.200	1.623.000	1.670.600
		5011100 Beamtenbezüge	261.720,58	313.300	312.700	322.000	331.600	341.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	580.552,88	694.400	795.900	819.800	844.400	869.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	144.206,53	148.800	152.100	156.800	161.600	166.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.114,70	46.900	44.300	45.700	47.000	48.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	140.483,59	144.900	163.000	167.700	172.800	178.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.142,41	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41.681,41	49.200	16.600	17.200	17.700	18.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	115.428,97	41.800	7.700	35.200	35.700	36.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	18.067,40	29.700	64.100	25.400	8.700	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	0	0	0	0
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	2.380,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.392,37	22.000	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-23.392,37	22.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.632,02	233.200	188.200	188.500	198.100	193.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	93,78	100	100	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	870,92	700	700	1.000	1.300	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.503,44	2.000	1.800	2.200	2.600	3.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.618,88	3.900	4.100	4.600	5.100	5.600
		5431040 Bekanntmachungen	324,91	0	700	800	900	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.864,43	43.900	9.300	4.700	9.400	0
		5431060 Post- und Portogebühren	5.270,60	6.900	5.900	6.400	6.900	7.400
		5431410 Reisekosten	0,00	700	700	1.000	1.300	1.600
		5431700 Bewirtungskosten	364,26	2.100	2.300	2.700	3.100	3.500
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	14.305,02	7.300	5.200	5.500	5.800	6.100

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431920 Kontogebühren	46.565,97	48.000	45.600	46.200	46.800	47.400
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.456,00	117.500	111.700	113.000	114.300	115.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	17.328,08	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.423.018,12	1.727.500	1.747.900	1.781.700	1.821.100	1.864.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.174.730,88	-1.540.400	-1.678.400	-1.711.000	-1.749.200	-1.791.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.174.730,88	-1.540.400	-1.678.400	-1.711.000	-1.749.200	-1.791.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.400,00	2.463.100	2.566.600	2.556.200	2.597.900	2.659.400
		4811100 Steuerungsleistungen	1.866.400,00	2.463.100	2.566.600	2.556.200	2.597.900	2.659.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.164,75	836.000	888.200	845.200	848.700	868.400
		5811100 Steuerungsleistungen	581.100,00	721.100	776.700	749.700	757.900	771.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10.064,75	21.100	18.700	18.700	19.100	19.700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	74.000,00	93.800	92.800	76.800	71.700	76.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.504,37	86.700	0	0	0	0

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			3.256,00	100	0		0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	-2.688,49	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5.944,49	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,28	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	8.532,28	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	5.928,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180.319,36	237.700	69.500		70.700	71.900	73.200	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	78.434,09	50.700	0		0	0	0	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	2.366,24	300	0		0	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	65,96	100	200		300	400	500	
		6562130 Mahngebühren	30.330,48	26.500	36.800		37.400	38.000	38.600	
		6562140 Pfändungsgebühren	29.816,27	0	0		0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	39.306,32	160.000	32.500		33.000	33.500	34.100	
		6562151 Säumniszuschläge	0,00	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.035,64	237.800	69.500		70.700	71.900	73.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.231.783,73	1.400.800	1.487.900		1.532.600	1.578.600	1.625.700	
		7011100 Beamtenbezüge	282.084,17	313.300	312.700		322.000	331.600	341.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	583.093,93	694.400	795.900		819.800	844.400	869.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	139.902,32	148.800	152.100		156.800	161.600	166.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.114,70	46.900	44.300		45.700	47.000	48.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	140.483,59	144.900	163.000		167.700	172.800	178.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.142,39	3.300	3.300		3.400	3.500	3.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.962,63	49.200	16.600		17.200	17.700	18.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346.873,71	404.600	188.200		188.500	198.100	193.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	80,00	100	100		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	824,47	700	700		1.000	1.300	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.727,66	2.000	1.800		2.200	2.600	3.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.322,06	3.900	4.100		4.600	5.100	5.600	
		7431040 Bekanntmachungen	324,91	0	700		800	900	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.864,43	43.900	9.300		4.700	9.400	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.331,97	6.900	5.900		6.400	6.900	7.400	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	700		1.000	1.300	1.600	
		7431700 Bewirtungskosten	311,36	2.100	2.300		2.700	3.100	3.500	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	100		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	14.192,77	7.300	5.200		5.500	5.800	6.100	
		7431920 Kontogebühren	52.767,83	48.000	45.600		46.200	46.800	47.400	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	259.020,52	171.400	0		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	117.500	111.700		113.000	114.300	115.600	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.578.657,44	1.805.400	1.676.100		1.721.100	1.776.700	1.819.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.380.621,80	-1.567.600	-1.606.600		-1.650.400	-1.704.800	-1.746.100	

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.924.209,49	0	0	0	0	0	0	
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.924.209,49	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.580.947,04	0	0	0	0	0	0	
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.580.947,04	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.656.737,55	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.037.359,35	-1.567.600	-1.606.600	0	-1.650.400	-1.704.800	-1.746.100	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110221	P Grundstücksverwaltung	Manuel Baehr

Produkt	1110221	P Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590,20	40.500	40.500	37.100	37.100	37.100
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	180,08	100	100	100	100	100
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	40.400	40.400	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,00	600	800	800	800	800
		4311000 Verwaltungsgebühren	516,00	600	800	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	317.946,74	317.700	320.000	325.000	330.100	335.200
		4411100 Mieten	10.445,30	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
		4411200 Pachten	28.892,13	28.700	31.600	32.100	32.600	33.100
		4411300 Erbbauzinsen	278.601,31	278.600	278.000	282.200	286.500	290.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	45.059,82	59.000	595.200	2.520.100	2.520.100	2.520.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.377,80	38.700	575.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.682,02	20.200	20.200	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	404.112,76	417.800	956.500	2.883.000	2.888.100	2.893.200
50	11	Personalaufwendungen	134.573,75	132.900	143.800	149.800	153.400	157.700
		5011100 Beamtenbezüge	45.008,16	43.200	49.400	50.900	52.400	54.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	58.426,02	59.800	64.300	66.200	68.200	70.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.341,12	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.852,34	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.578,97	12.900	13.700	14.200	14.600	15.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	589,92	2.100	2.100	4.200	4.300	4.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.837,64	1.700	500	500	600	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.135,72	1.200	400	1.900	1.900	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	803,86	1.300	3.000	1.200	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.930,93	37.600	24.000	24.500	25.000	25.600
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	5.420,00	20.100	7.000	7.100	7.200	7.400
		5231100 Mieten	132,32	200	100	200	300	400
		5241100 Grundabgaben	13.213,72	13.500	14.400	14.600	14.800	15.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.164,89	3.800	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.060,24	3.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	0,00	2.700	0	0	0	0
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	266,89	300	300	300	300	300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	793,35	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.061,29	48.000	12.700	13.400	13.600	6.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.205,73	3.000	900	1.000	1.100	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	692,86	800	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.655,13	41.500	7.100	7.400	7.200	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.488,62	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.018,95	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.626,21	222.300	181.600	188.800	193.100	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	237.486,55	195.500	774.900	2.694.200	2.695.000	2.702.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	237.486,55	195.500	774.900	2.694.200	2.695.000	2.702.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.697,19	119.100	115.400	110.200	110.600	113.000
		5811100 Steuerungsleistungen	78.000,00	97.100	98.100	94.800	95.800	97.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.600,00	12.200	11.200	9.300	8.700	9.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	497,19	5.000	200	200	200	200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	5.600,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	143.789,36	76.400	659.500	2.584.000	2.584.400	2.589.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Mieten
Die Mieteinnahmen lassen sich nicht einseitig erhöhen.

4411200 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Pachten
Die Pachteinahmen lassen sich nicht einseitig erhöhen.

4411300 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erbbauzinsen
Die Erbbauzinsen sind im letzten Jahr über die Wertsicherungsklauseln bereits von € 260.000 auf 278.000 erhöht worden.
Eine weitere Erhöhung ist in 2024 nicht möglich.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4541000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Im nächsten Jahr soll der Verkauf des Grundstückes an der Doppeleiche an die Stadtparkasse erfolgen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Unterhaltung der Grundstücke
Auch in 2024 muss natürlich mit Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken gerechnet werden. Auch aufgrund allgemeiner Preissteigerungen rechnen wir mit € 35.000.

5241100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Grundabgaben
Aufgrund der Grunderhöhung müssen wir natürlich auch für städtische Flächen mit höheren Grundsteuern rechnen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsumlage Landwirtschaftskammer

5431020 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Bücher und Zeitschriften
Wir benötigen einen neuen "Palandt"- Kommentar!

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

Manuel Baehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,00	600	800		800	800	800	
		6311000 Verwaltungsgebühren	516,00	600	800		800	800	800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306.214,09	317.700	320.000		325.000	330.100	335.200	
		6411100 Mieten	10.445,30	10.300	10.300		10.500	10.700	10.900	
		6411200 Pachten	29.107,45	28.700	31.600		32.100	32.600	33.100	
		6411300 Erbbauzinsen	266.653,34	278.600	278.000		282.200	286.500	290.800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	100	100		200	300	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	306.730,09	318.400	320.800		325.800	330.900	336.000	
70	10	Personalauszahlungen	127.943,21	130.400	140.400		146.700	151.100	155.500	
		7011100 Beamtenbezüge	42.989,07	43.200	49.400		50.900	52.400	54.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	58.131,12	59.800	64.300		66.200	68.200	70.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.224,60	6.600	6.800		7.000	7.200	7.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.852,13	4.100	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.578,31	12.900	13.700		14.200	14.600	15.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.211,98	2.100	2.100		4.200	4.300	4.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.956,00	1.700	500		500	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.803,03	37.600	24.000		24.500	25.000	25.600	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.447,43	20.100	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7231100 Mieten	132,32	200	100		200	300	400	
		7241100 Grundabgaben	13.213,72	13.500	14.400		14.600	14.800	15.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.009,56	3.800	2.500		2.600	2.700	2.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.522,40	48.000	12.700		13.400	13.600	6.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.205,73	3.000	900		1.000	1.100	1.200	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	691,52	800	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.576,13	41.500	7.100		7.400	7.200	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	3.049,02	2.400	3.500		3.600	3.700	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.268,64	216.000	177.100		184.600	189.700	187.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150.461,45	102.400	143.700		141.200	141.200	148.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	959.456,73	52.000	765.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	959.456,73	52.000	765.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	959.456,73	52.000	765.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	980.048,38	1.440.000	2.000.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	2.000.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	980.048,38	1.440.000	2.000.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.591,65	-1.388.000	-1.235.000	-400.000	2.400.000	2.800.000	2.800.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	129.869,80	-1.285.600	-1.091.300	-400.000	2.541.200	2.941.200	2.948.100	

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

6821000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden
In 2024 rechnen wir nur mit dem Verkauf des Grundstücks an der Doppeleiche an die Stadtparkasse.

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

7821010 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
In 2024 laufen 24 Erbbaurechte im Bereich Voßhagen und Krons Kamp aus. Dafür sind vertraglich vereinbarte Entschädigungen in Höhe von 2/3 der Gebäudewerte zu zahlen. dafür wird mit € 2,2 Mio gerechnet.

Ausserdem sollen pauschal zusätzlich € 200.000 für die noch nicht planbaren Ausübungen des gesetzlichen Vorkaufsrechtes angesetzt werden.

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

Manuel Baehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111022101 Grunderwerb									
1110221100.7821010 Grunderwerb	0,00	1.440.000	2.000.000	400.000	600.000	200.000	200.000	3.440.000,00	4.640.000,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)	0,00	0	0	0	0	0	0	166.986,36	166.986,36
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.087,62	1.087,62
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.864,25	57.864,25
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke	179.340,88	0	0	0	0	0	0	463.435,60	463.435,60
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wohnbauten)	800.707,50	0	0	0	0	0	0	800.707,50	800.707,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.048,38	-1.440.000	-2.000.000	-400.000	-600.000	-200.000	-200.000	-4.980.081,33	-6.180.081,33

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

Produkt	1110222	P Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110222	P Steuerverwaltung	Manuel Baehr

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Manuel Baehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	385,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,77	100	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	28,77	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	407,90	15.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	-592,10	15.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	821,67	15.200	2.100	2.200	2.300	2.400
50	11	Personalaufwendungen	322.298,48	259.700	280.000	282.900	283.700	292.100
		5011100 Beamtenbezüge	54.862,46	49.300	54.200	55.900	57.600	59.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	109.943,06	92.500	101.400	104.400	107.500	110.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	54.129,38	62.500	63.800	65.800	67.700	69.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.366,35	6.300	5.800	6.000	6.100	6.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.458,39	19.600	21.400	22.100	22.700	23.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	368,34	400	400	400	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.061,66	9.100	3.100	3.100	3.200	3.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48.515,07	7.700	3.200	14.600	14.900	15.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.593,77	12.300	26.700	10.600	3.500	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138,68	300	100	100	100	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	138,68	300	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.667,10	9.600	9.000	7.700	8.200	7.900
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	100	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	574,68	500	400	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.158,79	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
		5431040 Bekanntmachungen	452,91	600	600	700	800	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21,42	0	2.600	800	800	0
		5431060 Post- und Portogebühren	4.177,80	7.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	281,50	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.104,26	269.600	289.100	290.700	292.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.282,59	-254.400	-287.000	-288.500	-289.700	-297.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.282,59	-254.400	-287.000	-288.500	-289.700	-297.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.700,00	443.800	424.200	419.300	421.200	432.100

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		4811100 Steuerungsleistungen	345.700,00	443.800	424.200	419.300	421.200	432.100
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.817,98	175.300	137.200	130.800	131.500	134.500
		5811100 Steuerungsleistungen	123.600,00	153.500	118.200	114.100	115.500	117.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5.617,98	2.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.600,00	19.800	13.900	11.500	10.700	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.400,57	14.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Steuern und kommunale Gebühren / Bürobedarf

Es ist vorgesehen, die aufwendige und kostenintensive Ausgabe von Hundemarken für die Hundesteuer abzuschaffen. Dafür soll die Erfassung der Hunde über deren Erkennungschips erfolgen. Dazu ist die Anschaffung eines entsprechenden Lesegerätes erforderlich.

5431020 L Steuern und kommunale Gebühren / Bücher und Zeitschriften

Anschaffung eines Grundsteuergesetzes und Kommentars für die Neuberechnung der Grundsteuer in 2025

5431040 L Steuern und kommunale Gebühren / Bekanntmachungen

Es müssen neue Satzungen zur Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und eventuell Bettensteuer erlassen und veröffentlicht werden.

5431050 L Steuern und kommunale Gebühren / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Für die geplanten neuen Satzungen ist mit Klagen zu rechnen. Dafür sind Gerichtskosten einzuplanen.

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

Manuel Baehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100		100	100	100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	96,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,99	100	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	36,99	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	392,00	15.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	392,00	15.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	524,99	15.200	2.100		2.200	2.300	2.400	
70	10	Personalauszahlungen	269.498,86	239.700	250.100		257.700	265.300	273.500	
		7011100 Beamtenbezüge	51.562,12	49.300	54.200		55.900	57.600	59.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	109.462,12	92.500	101.400		104.400	107.500	110.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	58.801,28	62.500	63.800		65.800	67.700	69.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.366,99	6.300	5.800		6.000	6.100	6.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.460,45	19.600	21.400		22.100	22.700	23.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	368,34	400	400		400	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.477,56	9.100	3.100		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.414,78	9.600	9.000		7.700	8.200	7.900	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	100		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	620,34	500	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.162,17	1.300	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7431040 Bekanntmachungen	452,91	600	600		700	800	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21,42	0	2.600		800	800	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	5.157,94	7.100	4.100		4.200	4.300	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.913,64	249.300	259.100		265.400	273.500	281.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.388,65	-234.100	-257.000		-263.200	-271.200	-279.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-276.388,65	-234.100	-257.000	0	-263.200	-271.200	-279.000	

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

Produkt	1110300	P Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110300100 L Gebäudebewirtschaftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110300200 L Fuhrpark	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110300300 L Abwicklung von Investitionsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110300	P Gebäudemanagement	Eva Schlensok

Strategisches Oberziel

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

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	

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

Eva Schlensock

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.150,78	782.600	778.100	773.300	782.500	783.900
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	415.460,98	470.400	432.000	440.300	448.700	457.100
		4140000 Bundeszuweisungen	0,00	22.800	47.800	48.600	49.400	50.200
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	373,16	300	300	300	300	300
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	625,01	600	600	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	15.985,70	15.400	15.600	15.400	15.400	9.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	255.818,94	217.000	226.300	212.600	212.600	210.500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	74.761,55	56.100	55.500	55.500	55.500	55.400
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich	125,44	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	554.120,62	687.100	627.700	642.600	657.800	673.000
		4411100 Mieten	277.624,56	280.900	350.000	355.400	361.100	366.800
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.563,13	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	0	0	0	0
		4411110 Nebenkosten und Heizung	114.459,55	108.900	123.000	126.400	129.800	133.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,39	700	900	1.000	1.100	1.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		4461100 Schadensfälle	97.458,25	119.700	50.000	51.500	53.000	54.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.125,21	17.200	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	55.401,53	149.400	94.400	98.600	102.800	107.000
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	0,00	100	0	0	0	0
		4462440 Erträge aus Gutschriften Fernw Energiekosten Fernwärme	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366,75	19.100	20.600	21.000	21.400	21.800
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.056,30	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	6.310,45	17.000	18.300	18.600	18.900	19.200
45	7	+ sonstige Erträge	288.237,64	85.600	1.930.800	86.000	85.100	84.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	88.237,64	85.600	87.000	86.000	85.100	84.500
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	200.000,00	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	1.843.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.613.875,79	1.574.400	3.357.200	1.522.900	1.546.800	1.563.200
50	11	Personalaufwendungen	2.111.322,08	2.380.200	2.460.600	2.556.600	2.629.500	2.707.500
		5011100 Beamtenbezüge	586,31	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.628.147,15	1.849.700	1.920.900	2.007.200	2.067.200	2.128.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.666,36	13.200	13.800	14.400	14.600	15.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105.601,04	120.000	107.700	110.600	114.300	117.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339.340,32	374.700	391.800	403.500	415.600	428.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.430,16	10.100	10.400	10.700	11.200	11.300

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

Eva Schlensock

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.671,67	3.500	1.100	1.100	1.200	1.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamteninnen und Beamte	10.271,42	2.600	800	3.600	3.600	3.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamteninnen und Beamte	1.607,65	6.400	14.100	5.500	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0	0	0	0	0
		5112100 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	5.975,32	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.524.501,89	10.396.000	10.656.700	8.340.100	8.467.100	8.480.800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	267.348,91	204.400	293.800	298.200	302.800	307.200
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.235.179,95	4.376.000	3.987.800	1.671.600	1.602.700	1.619.700
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	425.915,59	573.400	547.500	553.600	559.600	565.800
		5211212 Wartungsverträge	10.772,43	360.000	106.500	107.700	108.900	110.100
		5211300 Abrisskosten	573.776,84	150.000	96.000	0	100.000	0
		5221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	1.400	0	0	0	0
		5231100 Mieten	720.756,09	596.400	769.000	778.600	788.300	798.000
		5232100 Leasing	3.533,85	5.900	14.800	15.000	15.200	15.400
		5241100 Grundabgaben	36.881,14	24.800	25.900	29.900	33.900	37.900
		5241200 Gebäudeversicherungen	285.584,96	291.900	276.000	283.100	290.200	297.300
		5241300 Gebäudereinigung	1.285.025,47	1.377.300	1.536.100	1.554.900	1.573.800	1.593.100
		5241400 Energiekosten	1.935.140,49	1.253.100	2.340.900	2.369.800	2.398.700	2.428.000
		5241410 Wasserkosten	0,00	63.100	0	0	0	0
		5241420 Energiekosten Gas	0,00	80.600	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	276.100	0	0	0	0
		5241440 Energiekosten Fernwärme	0,00	61.000	0	0	0	0
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	572.326,95	645.200	611.900	622.700	633.500	644.300
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	13.482,73	11.900	2.800	3.000	3.200	3.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.609,99	12.600	14.600	14.800	15.000	15.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	7.284,70	8.100	8.500	12.200	15.900	19.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	43.304,76	13.000	19.800	20.100	20.400	20.700
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		5271500 Infektionsschutz	85.577,04	5.300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.081.039,69	1.882.500	1.990.800	1.943.600	1.911.300	1.830.300
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	210.809,17	183.400	232.200	231.100	230.700	230.600
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.607,50	40.400	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.171.706,93	1.158.700	1.155.800	1.125.100	1.104.500	1.088.200
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	431.722,23	427.900	465.700	464.900	464.600	445.900
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	400	400	400	400	400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	27.832,66	16.800	26.000	21.300	18.900	15.200
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	43.360,86	31.800	23.600	23.000	18.500	4.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	40.200,14	18.900	43.300	34.000	29.900	3.000
		5711990 Sonderabschreibungen	112.495,97	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	117,68	1.400	400	400	300	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	79,18	1.000	1.000	1.000	1.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	184.750,78	535.200	358.400	119.500	132.100	143.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	589,63	0	0	0	0	0
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	10.319,01	2.100	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	968,66	4.000	1.200	2.000	2.800	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	724,26	0	0	0	0	0

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

Eva Schlensock

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.798,38	10.400	10.000	13.500	17.000	20.500
		5431040 Bekanntmachungen	363,90	400	3.400	4.900	6.400	7.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.148,23	27.100	25.100	1.100	1.100	0
		5431060 Post- und Portogebühren	627,21	3.600	1.000	1.400	1.800	2.200
		5431410 Reisekosten	0,00	3.600	3.700	7.300	10.900	14.500
		5431700 Bewirtungskosten	23,40	300	300	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.229,47	1.400	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	14.949,59	18.300	15.700	15.900	16.100	16.300
		5441900 Schadensfälle	137.916,52	464.000	298.000	73.000	75.500	78.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	8.092,52	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.907.589,76	15.193.900	15.466.500	12.959.800	13.140.000	13.162.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.293.713,97	-13.619.500	-12.109.300	-11.436.900	-11.593.200	-11.599.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.293.713,97	-13.619.500	-12.109.300	-11.436.900	-11.593.200	-11.599.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.183.600,00	15.459.200	13.454.000	12.693.000	12.848.000	12.904.600
		4811100 Steuerungsleistungen	137.400,00	141.600	122.900	122.900	124.800	127.700
		4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.046.200,00	15.317.600	13.331.100	12.570.100	12.723.200	12.776.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.373,80	1.753.200	1.955.400	1.865.600	1.874.700	1.917.800
		5811100 Steuerungsleistungen	1.236.000,00	1.536.400	1.755.300	1.696.800	1.715.400	1.747.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	652,48	0	1.400	1.400	1.400	1.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	134.200,00	171.200	175.900	145.100	135.300	145.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	7.387,98	37.700	13.600	13.100	13.400	13.800
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	9.133,34	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.497.487,77	86.500	-610.700	-609.500	-619.900	-612.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411100 TL Sonstige Objekte / Mieten

Erhöhung/Einführung von Entgelten für vermietete Wohnungs- und Gewerbeflächen sowie für die Azubi-Wohnung 71.500 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211200 TL Rathaus / Unterhaltung der baulichen Anlagen

u.a. Dachsanierung Rathaus Neubau 525 T€, Austausch Isolierglasscheibe Foyer 20 T€, erste Umbauarbeiten Kantine 25 T€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 TL Rathaus / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

50 T€ für Machbarkeitsstudie Zugangskontrolle Tiefgarage Rathaus

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

Eva Schlensock

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.024,34	493.200	479.800		488.900	498.100	507.300	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	415.024,34	470.400	432.000		440.300	448.700	457.100	
		6140000 Bundeszuweisungen	0,00	22.800	47.800		48.600	49.400	50.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561.499,84	687.100	611.300		625.900	640.800	655.700	
		6411100 Mieten	270.276,30	280.900	350.000		355.400	361.100	366.800	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	5.767,77	7.600	8.000		8.200	8.400	8.600	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	0		0	0	0	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	103.236,27	108.900	106.600		109.700	112.800	115.900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,39	700	900		1.000	1.100	1.200	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		6461100 Schadensfälle	99.422,66	119.700	50.000		51.500	53.000	54.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.374,62	17.200	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	81.003,83	149.600	94.400		98.600	102.800	107.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.863,79	19.100	20.600		21.000	21.400	21.800	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.056,30	2.100	2.300		2.400	2.500	2.600	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	19.611,32	0	0		0	0	0	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	5.196,17	17.000	18.300		18.600	18.900	19.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.083,17	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.083,17	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.005.471,14	1.199.400	1.111.700		1.135.800	1.160.300	1.184.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.020.008,37	2.371.200	2.445.700		2.547.500	2.624.100	2.701.800	
		7011100 Beamtenbezüge	50,51	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.549.236,09	1.849.700	1.920.900		2.007.200	2.067.200	2.128.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.449,14	13.200	13.800		14.400	14.600	15.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105.598,44	120.000	107.700		110.600	114.300	117.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339.332,17	374.700	391.800		403.500	415.600	428.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.430,05	10.100	10.400		10.700	11.200	11.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.911,97	3.500	1.100		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0	0		0	0	0	
		7112100 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	5.975,32	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902.020,46	10.396.000	10.656.700		8.340.100	8.467.100	8.480.800	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	267.730,55	204.400	293.800		298.200	302.800	307.200	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.326.812,89	4.376.000	3.987.800		1.671.600	1.602.700	1.619.700	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	444.159,11	933.400	654.000		661.300	668.500	675.900	
		7211300 Abrisskosten	478.934,61	150.000	96.000		0	100.000	0	
		7221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	1.400	0		0	0	0	
		7231100 Mieten	746.626,69	596.400	769.000		778.600	788.300	798.000	
		7232100 Leasing	3.722,65	5.900	14.800		15.000	15.200	15.400	
		7241100 Grundabgaben	36.368,91	24.800	25.900		29.900	33.900	37.900	
		7241200 Gebäudeversicherungen	283.273,78	291.900	276.000		283.100	290.200	297.300	
		7241300 Gebäudereinigung	1.362.818,12	1.377.300	1.536.100		1.554.900	1.573.800	1.593.100	
		7241400 Energiekosten	2.192.606,78	1.253.100	2.340.900		2.369.800	2.398.700	2.428.000	
		7241410 Wasserkosten	0,00	63.100	0		0	0	0	
		7241420 Energiekosten Gas	0,00	80.600	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	276.100	0		0	0	0	
		7241440 Energiekosten Fernwärme	0,00	61.000	0		0	0	0	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	571.823,82	645.200	611.900		622.700	633.500	644.300	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	13.482,73	11.900	2.800		3.000	3.200	3.400	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.524,61	12.600	14.600		14.800	15.000	15.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.632,70	8.100	8.500		12.200	15.900	19.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	44.877,53	13.000	19.800		20.100	20.400	20.700	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	4.800		4.900	5.000	5.100	
		7271500 Infektionsschutz	98.624,98	5.300	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.927,20	535.200	358.400		119.500	132.100	143.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	589,63	0	0		0	0	0	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	7.210,59	2.100	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	968,62	4.000	1.200		2.000	2.800	3.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	724,26	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.784,45	10.400	10.000		13.500	17.000	20.500	
		7431040 Bekanntmachungen	363,90	400	3.400		4.900	6.400	7.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.181,95	27.100	25.100		1.100	1.100	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	627,68	3.600	1.000		1.400	1.800	2.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	3.600	3.700		7.300	10.900	14.500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	300	300		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.360,56	1.400	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	14.949,59	18.300	15.700		15.900	16.100	16.300	
		7441900 Schadensfälle	150.165,97	464.000	298.000		73.000	75.500	78.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.117.931,35	13.302.400	13.460.800		11.007.100	11.223.300	11.326.200	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.112.460,21	-12.103.000	-12.349.100		-9.871.300	-10.063.000	-10.141.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	142.000	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	142.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	142.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.813,80	72.000	246.000	160.000	507.000	116.000	57.000	56.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	82.840,34	39.500	210.000	160.000	482.000	90.000	32.000	30.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	72.973,46	32.500	36.000	0	25.000	26.000	25.000	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.709,28	326.500	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.961,97	0	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	764.609,30	326.500	20.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.138,01	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.005.523,08	398.500	266.000	160.000	507.000	116.000	57.000	56.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.005.523,08	-256.500	-266.000	-160.000	-507.000	-116.000	-57.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.117.983,29	-12.359.500	-12.615.100	-160.000	-10.378.300	-10.179.000	-10.198.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	12.110,00	37.500	40.000	0	30.000	30.000	30.000	90.587,10	180.587,10
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	0,00	0	40.000	60.000	100.000	60.000	0	120.534,99	220.534,99
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.798,00	5.798,00
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)	11.254,14	0	80.000	100.000	100.000	0	0	191.254,14	191.254,14
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Kantine	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
1110300101.7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	47.932,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	146.296,11	206.296,11
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister	1.342,97	12.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000	30.575,07	45.575,07
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	16.792,25	0	0	0	0	0	0	20.275,39	20.275,39
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister	4.129,62	0	0	0	0	0	0	4.129,62	4.129,62
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000,00	3.000,00
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof	13.961,97	0	0	0	0	0	0	474.931,71	474.931,71
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
1110300138.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	9.202,74	9.202,74
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	700.898,46	0	0	0	0	0	0	1.211.213,01	1.211.213,01
1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus	71.138,01	0	0	0	0	0	0	71.138,01	71.138,01
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10	0,00	0	0	0	0	0	0	1.230,16	1.230,16
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen	63.710,84	326.500	0	0	0	0	0	251.210,84	251.210,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-943.270,74	-256.500	-266.000	-160.000	-507.000	-116.000	-57.000	-2.701.376,89	-3.222.376,89
111030705 Investitionen Infektionsschutz									
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	22.906,08	22.906,08
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen	59.476,20	0	0	0	0	0	0	59.642,83	59.642,83
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	202,14	0	0	0	0	0	0	7.012,44	7.012,44
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	2.574,00	0	0	0	0	0	0	3.020,48	3.020,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.252,34	0	0	0	0	0	0	-92.581,83	-92.581,83

Produkt

1110310

P Bauverwaltung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110310100 L Allgemeine Bauverwaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110310200 L Dienstleistungen für andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.177,00	40.000	54.700	55.300	56.000	56.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	52.177,00	40.000	54.700	55.300	56.000	56.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.177,00	40.000	54.700	55.300	56.000	56.800
50	11	Personalaufwendungen	474.918,26	421.400	455.300	463.500	468.900	483.000
		5011100 Beamtenbezüge	94.217,37	65.100	80.400	82.800	85.200	87.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	191.385,39	193.600	214.600	221.100	227.700	234.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	60.738,20	63.700	65.000	67.000	69.000	71.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.922,13	13.300	12.500	12.800	13.100	13.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.916,18	40.100	43.900	45.400	46.700	48.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	972,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.619,53	17.100	5.700	5.800	6.100	6.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49.412,57	14.300	3.500	16.100	16.300	16.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.734,25	12.900	28.400	11.200	3.500	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.346,72	8.000	9.200	11.000	12.700	11.400
		5431010 Bürobedarf	22,82	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	310,47	400	400	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	27,50	600	600	1.200	1.800	2.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.800	2.900	3.000	3.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	901,80	900	700	1.300	1.900	2.500
		5431410 Reisekosten	0,00	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	200	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	84,13	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.294,98	429.400	464.500	474.500	481.600	494.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.117,98	-389.400	-409.800	-419.200	-425.600	-437.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.117,98	-389.400	-409.800	-419.200	-425.600	-437.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.433,35	62.500	63.400	63.400	63.400	63.400
		4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	63.433,35	62.500	63.400	63.400	63.400	63.400

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.537,51	213.100	213.500	203.300	204.000	208.800
		5811100 Steuerungsleistungen	152.000,00	189.400	191.600	185.200	187.100	190.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	37,51	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	18.500,00	23.600	21.900	18.100	16.900	18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-531.222,14	-540.000	-559.900	-559.100	-566.200	-583.000

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.443,19	40.000	54.700		55.300	56.000	56.800	
		6311000 Verwaltungsgebühren	47.443,19	40.000	54.700		55.300	56.000	56.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.443,19	40.000	54.700		55.300	56.000	56.800	
70	10	Personalauszahlungen	400.393,58	394.200	423.400		436.200	449.100	462.700	
		7011100 Beamtenbezüge	91.659,45	65.100	80.400		82.800	85.200	87.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	179.322,14	193.600	214.600		221.100	227.700	234.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	59.889,07	63.700	65.000		67.000	69.000	71.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.108,33	13.300	12.500		12.800	13.100	13.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.622,56	40.100	43.900		45.400	46.700	48.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	972,65	1.300	1.300		1.300	1.300	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.819,38	17.100	5.700		5.800	6.100	6.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.050,55	8.000	9.200		11.000	12.700	11.400	
		7431010 Bürobedarf	22,82	1.100	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	287,98	400	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	600	600		1.200	1.800	2.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.800	2.900		3.000	3.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	739,75	900	700		1.300	1.900	2.500	
		7431410 Reisekosten	0,00	2.000	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.444,13	402.200	432.600		447.200	461.800	474.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.000,94	-362.200	-377.900		-391.900	-405.800	-417.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-354.000,94	-362.200	-377.900	0	-391.900	-405.800	-417.300	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110320	P Zentrale Vergaben	Birgit Woywod

Produkt	1110320	P Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

auftraggebende Fachdienste, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110320100 L Vergabewesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	126.044,45	121.100	124.000	126.200	128.500	131.900
		5011100 Beamtenbezüge	25.048,16	24.300	26.600	27.400	28.300	29.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	56.660,83	57.100	59.700	61.600	63.300	65.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.890,70	13.300	13.500	13.900	14.400	14.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.853,37	4.000	3.500	3.500	3.700	3.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.588,82	11.600	12.000	12.400	12.800	13.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	339,57	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.726,17	4.000	1.400	1.400	1.500	1.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.321,30	3.500	700	3.100	3.200	3.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.615,53	2.900	6.200	2.500	900	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.074,84	1.700	1.800	2.300	2.800	3.300
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.188,00	600	600	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	323,93	400	500	700	900	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	562,91	600	700	900	1.100	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.119,29	122.800	125.800	128.500	131.300	135.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.119,29	-122.800	-125.800	-128.500	-131.300	-135.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.119,29	-122.800	-125.800	-128.500	-131.300	-135.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.600,00	185.400	186.100	186.600	189.800	195.000
		4811100 Steuerungsleistungen	165.600,00	185.400	186.100	186.600	189.800	195.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.209,20	62.000	60.300	58.100	58.500	59.800
		5811100 Steuerungsleistungen	47.900,00	59.600	58.700	56.800	57.300	58.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	9,20	700	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.300,00	1.700	1.600	1.300	1.200	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.728,49	600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

5431020 TL Vergabewesen (2-60) / Bücher und Zeitschriften

Lizenzgebühren für 2 Arbeitsplätze, da Vergaben nur digital erfolgen dürfen

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	109.885,19	114.700	117.100		120.600	124.400	127.900	
		7011100 Beamenbezüge	24.760,28	24.300	26.600		27.400	28.300	29.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	53.665,92	57.100	59.700		61.600	63.300	65.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.509,63	13.300	13.500		13.900	14.400	14.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.653,49	4.000	3.500		3.500	3.700	3.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.025,32	11.600	12.000		12.400	12.800	13.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	339,56	400	400		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.930,99	4.000	1.400		1.400	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.046,98	1.700	1.800		2.300	2.800	3.300	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.188,00	600	600		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	282,20	400	500		700	900	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	576,78	600	700		900	1.100	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.932,17	116.400	118.900		122.900	127.200	131.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.932,17	-116.400	-118.900		-122.900	-127.200	-131.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.932,17	-116.400	-118.900	0	-122.900	-127.200	-131.200	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1210	PG Statistik und Wahlen	
Produkt	1210010	P Wahlen	David Karohl

Produkt	1210010	P Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1210010100 L Wahlen und Abstimmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897,46	28.000	29.400	29.900	30.400	30.900
		4480000 Kostenerstattungen Bund	25.574,78	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	14.322,68	28.000	29.400	29.900	30.400	30.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.897,46	28.000	29.400	29.900	30.400	30.900
50	11	Personalaufwendungen	32.249,01	19.200	41.100	41.800	42.000	43.500
		5011100 Beamtenbezüge	8.295,61	8.600	3.800	3.900	4.100	4.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	11.560,11	500	21.400	22.000	22.600	23.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.459,82	5.700	6.000	6.100	6.300	6.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,36	0	1.200	1.300	1.300	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119,80	100	4.700	4.700	4.800	5.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.587,51	1.500	600	700	600	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.487,52	1.500	400	1.900	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	702,40	1.200	2.900	1.100	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,58	600	600	600	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	517,58	600	600	600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	77.870,76	70.300	32.000	33.000	34.000	35.000
		5431010 Bürobedarf	1.385,72	6.100	3.700	3.800	3.900	4.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	79,80	100	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15,96	100	200	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	1.758,60	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		5431060 Post- und Portogebühren	44.603,30	45.000	14.700	14.900	15.100	15.300
		5431410 Reisekosten	0,00	0	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	3.496,30	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	26.531,08	13.000	9.400	9.600	9.800	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.637,35	90.800	73.700	75.400	76.000	78.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.739,89	-62.800	-44.300	-45.500	-45.600	-47.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.739,89	-62.800	-44.300	-45.500	-45.600	-47.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.980,27	17.000	24.700	23.600	23.600	24.200
		5811100 Steuerungsleistungen	7.600,00	9.500	21.700	21.000	21.200	21.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.480,27	300	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.100	2.500	2.100	1.900	2.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	6.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.720,16	-79.800	-69.000	-69.100	-69.200	-71.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Wahlen und Abstimmungen / Bürobedarf
Material Europawahl 2024

5431040 L Wahlen und Abstimmungen / Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen inkl. Gestaltungspauschale SHZ

5431700 L Wahlen und Abstimmungen / Bewirtungskosten
Verpflegung Wahlhelfer

5431910 L Wahlen und Abstimmungen / sonst. Geschäftsausgaben
Wahlmaterial, Wahlbriefe, Stimmzettel, Druckkosten extern, usw. für Europawahl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897,46	28.000	29.400		29.900	30.400	30.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	25.574,78	0	0		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	14.322,68	28.000	29.400		29.900	30.400	30.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.897,46	28.000	29.400		29.900	30.400	30.900	
70	10	Personalauszahlungen	26.806,03	16.500	37.800		38.800	39.800	41.200	
		7011100 Beamtenbezüge	7.981,41	8.600	3.800		3.900	4.100	4.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	11.520,52	500	21.400		22.000	22.600	23.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.438,97	5.700	6.000		6.100	6.300	6.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,35	0	1.200		1.300	1.300	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119,77	100	4.700		4.700	4.800	5.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.709,13	1.500	600		700	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	700	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.365,46	70.300	32.000		33.000	34.000	35.000	
		7431010 Bürobedarf	1.385,72	6.100	3.700		3.800	3.900	4.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	79,80	100	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,95	100	200		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	1.758,60	2.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	44.412,15	45.000	14.700		14.900	15.100	15.300	
		7431410 Reisekosten	0,00	0	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	3.496,30	4.000	2.600		2.700	2.800	2.900	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	27.216,94	13.000	9.400		9.600	9.800	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.171,49	87.500	69.800		71.800	73.800	76.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.274,03	-59.500	-40.400		-41.900	-43.400	-45.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.587,90	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.587,90	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.587,90	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.587,90	0	0	0	0	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.861,93	-59.500	-40.400	0	-41.900	-43.400	-45.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen									
1210010100.7832000									
Inventaranschaffungen Sammelposten (BGA)	2.587,90	0	0	0	0	0	0	2.587,90	2.587,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.587,90	0	0	0	0	0	0	-2.587,90	-2.587,90

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

Jürgen Brix

Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Fundsachen
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Personenstandswesen
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Erteilung von Erlaubnissen

Auftragsgrundlage

LVwG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, OWiG, Spezialgesetze, bundes- und landesrechtliche Regelungen Melde- und Ausweiswesen, BGB, BZRG, Waffengesetz, Einkommensteuergesetz, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Bestattungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, StVO, StVzO, HundeG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, StrWG, Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, SprengstoffG, VersammlungsstättenVO, VVKVO, Tierseuchenrecht

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Firmen, Behörden, Gerichte

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1220010100 L Ordnungsaufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010200 L Verkehrsangelegenheiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010300 L Meldewesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010400 L Personenstandswesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	888.114,12	1.016.200	1.108.800	1.124.200	1.140.000	1.155.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	394.106,34	397.300	537.000	543.700	550.600	557.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.644,75	462.400	430.700	437.200	443.900	450.700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	111.238,96	100.500	82.300	83.600	84.900	86.200
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.124,07	56.000	58.800	59.700	60.600	61.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,80	0	100	200	300	400
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	0	100	200	300	400
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	187,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.707,53	251.600	267.300	271.400	274.800	279.000
		4561100 Bußgelder	10.389,75	5.500	10.500	10.700	10.900	11.100
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	14.929,49	18.000	0	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	150,00	7.300	0	0	0	0
		4561400 Verwargelder	198.393,99	220.000	256.000	259.900	263.900	267.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	844,30	800	800	800	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.113.009,45	1.267.800	1.376.200	1.395.800	1.415.100	1.435.200
50	11	Personalaufwendungen	1.102.496,67	1.070.900	1.226.600	1.255.800	1.283.300	1.321.800
		5011100 Beamtenbezüge	171.310,45	213.300	202.000	208.100	214.400	220.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	591.516,45	559.100	703.200	724.100	745.900	768.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	74.732,69	81.600	82.700	85.200	87.700	90.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.133,62	37.100	39.300	40.500	41.800	43.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	126.160,88	119.600	147.700	152.400	156.700	161.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.956,80	3.900	4.000	4.000	4.000	4.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.853,84	21.100	7.100	7.200	7.600	7.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	62.974,86	18.300	4.400	20.000	20.400	20.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.857,08	16.900	36.200	14.300	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.613,71	35.200	53.700	54.800	55.900	57.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	3.940,44	0	0	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	38.450,18	33.400	48.500	49.100	49.700	50.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.308,09	1.800	2.100	2.300	2.500	2.700
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	0	3.100	3.400	3.700	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.039,92	23.200	13.500	6.600	3.300	2.100
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,27	12.400	9.100	2.300	1.600	700
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	148,75	200	200	200	200	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.845,37	2.000	2.000	2.000	1.100	1.100

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

Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	51,90	0	200	200	200	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.863,61	6.800	200	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.750,02	1.800	1.800	1.700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	306.052,66	308.000	255.600	263.200	270.800	278.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	200	300	400	500
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	199.371,23	158.200	169.800	172.200	174.600	177.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6.985,81	5.700	5.900	6.400	6.900	7.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.324,24	4.300	5.600	6.700	7.800	8.900
		5431040 Bekanntmachungen	425,64	1.100	700	1.200	1.700	2.200
		5431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	340,85	1.000	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	11.969,03	9.100	12.800	13.900	15.000	16.100
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	138,71	100	300	400	500	600
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	60.962,96	92.900	58.900	59.600	60.300	61.000
		5431700 Bewirtungskosten	42,90	1.200	1.100	2.100	3.100	4.100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	170,00	100	0	0	0	0
		5431920 Kontogebühren	198,00	300	300	400	500	600
		5441010 Gewerbesteuer	0,00	18.700	0	0	0	0
		5441020 Körperschaftssteuer	5.667,00	14.000	0	0	0	0
		5441040 Solidaritätszuschlag	0,00	1.100	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	16.058,49	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.487.802,96	1.448.900	1.561.000	1.592.000	1.624.900	1.670.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.793,51	-181.100	-184.800	-196.200	-209.800	-235.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.793,51	-181.100	-184.800	-196.200	-209.800	-235.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,00	0	0	0	0	0
		4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.405,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.544,87	867.700	765.000	729.100	732.300	749.100
		5811100 Steuerungsleistungen	594.400,00	740.200	675.300	652.900	659.900	672.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.651,95	1.800	4.400	4.500	4.700	4.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	72.800,00	92.500	77.300	63.900	59.600	63.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.692,92	33.200	8.000	7.800	8.100	8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.043.933,38	-1.048.800	-949.800	-925.300	-942.100	-984.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 TL Sondernutzungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Aufgrund der neuen Sondernutzungssatzung ab 1.6.2023 kann die angestrebte Erhöhung der Einnahmen um 20 % erreicht werden.

4311000 TL Führung des Melderegisters / Verwaltungsgebühren
 sinkende Gebühreneinnahmen durch zunehmende Onlineverfahren

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5261100 TL Überwachung ruhender Verkehr / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 erhöhter Ansatz wegen Preissteigerungen und erhöhter Anforderungen Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

5318090 TL Sonstige Ordnungsaufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche
Miet- und Telefonkostenzuschuss an die DLRG 11.600 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431510 TL Fundrecht / allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Im Fundrecht finden keine allg. Ordnungsmaßnahmen statt, daher Streichung der Mittel.

5431010 TL Ausstellung Ausweisdokumente / Bürobedarf
Veränderungen Kinderpässe 2024

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

Jürgen Brix

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.667,19	1.016.200	1.108.800		1.124.200	1.140.000	1.155.800	
		6311000 Verwaltungsgebühren	251.195,75	397.300	537.000		543.700	550.600	557.300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.476,76	462.400	430.700		437.200	443.900	450.700	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	111.396,76	100.500	82.300		83.600	84.900	86.200	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	41.597,92	56.000	58.800		59.700	60.600	61.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,80	0	100		200	300	400	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	0	100		200	300	400	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	187,80	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	246.245,00	250.800	266.500		270.600	274.800	279.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	21.201,10	0	0		0	0	0	
		6561100 Bußgelder	6.909,20	5.500	10.500		10.700	10.900	11.100	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	17.639,60	18.000	0		0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	418,61	7.300	0		0	0	0	
		6561400 Verwargelder	200.076,49	220.000	256.000		259.900	263.900	267.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	973.099,99	1.267.000	1.375.400		1.395.000	1.415.100	1.435.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.020.876,26	1.035.700	1.186.000		1.221.500	1.258.100	1.296.200	
		7011100 Beamtenbezüge	166.153,84	213.300	202.000		208.100	214.400	220.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	584.174,52	559.100	703.200		724.100	745.900	768.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	76.326,84	81.600	82.700		85.200	87.700	90.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.129,80	37.100	39.300		40.500	41.800	43.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	126.149,73	119.600	147.700		152.400	156.700	161.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.956,79	3.900	4.000		4.000	4.000	4.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.984,74	21.100	7.100		7.200	7.600	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	35.200	53.700		54.800	55.900	57.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	39.613,69	33.400	48.500		49.100	49.700	50.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.365,80	1.800	2.100		2.300	2.500	2.700	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.160,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	0	3.100		3.400	3.700	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	289.303,79	308.000	255.600		263.200	270.800	278.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	200		300	400	500	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	30,00	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	198.616,25	158.200	169.800		172.200	174.600	177.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	6.187,80	5.700	5.900		6.400	6.900	7.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.320,37	4.300	5.600		6.700	7.800	8.900	
		7431040 Bekanntmachungen	425,64	1.100	700		1.200	1.700	2.200	
		7431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	309,35	1.000	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	13.949,21	9.100	12.800		13.900	15.000	16.100	

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

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	174,21	100	300		400	500	600	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	59.811,33	92.900	58.900		59.600	60.300	61.000	
		7431700 Bewirtungskosten	32,90	1.200	1.100		2.100	3.100	4.100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	170,00	100	0		0	0	0	
		7431920 Kontogebühren	206,25	300	300		400	500	600	
		7441010 Gewerbesteuer	0,00	18.700	0		0	0	0	
		7441020 Körperschaftsteuer	5.667,00	14.000	0		0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	0,00	1.100	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	35,68	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.363.919,54	1.390.500	1.506.900		1.551.100	1.596.400	1.643.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.819,55	-123.500	-131.500		-156.100	-181.300	-208.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0
		7818200 Investitionszuschüsse	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-390.819,55	-123.500	-161.500	-20.000	-176.100	-181.300	-208.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 TL Überwachung ruhender Verkehr / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
erforderlicher Austausch vorhandener Parkscheinautomaten

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht									
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.487,50	41.487,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.487,50	-41.487,50
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten									
1220010106.7818200 Zuschuss Boot DLRG	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	30.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	-30.000,00	-50.000,00

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

Produkt	1220090	P Schiedsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, verwaltungsseitige administrative Betreuung

Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schiedsleute

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1220090100 L Schiedsangelegenheiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220090	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,15	300	300	400	500	600
		4481000 Kostenerstattungen Land	191,15	300	300	400	500	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	191,15	300	300	400	500	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117,00	500	700	600	600	600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,00	500	700	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127,40	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	127,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.270,78	2.000	2.100	2.700	3.300	3.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	400	300	400	500	600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	563,00	800	800	900	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	300	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	285,60	500	500	600	700	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.515,18	2.500	2.800	3.300	3.900	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.324,03	-2.200	-2.500	-2.900	-3.400	-3.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.324,03	-2.200	-2.500	-2.900	-3.400	-3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.324,03	-2.200	-2.500	-2.900	-3.400	-3.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Schiedsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Neuwahl Stellv. Schiedsfrau in 2024 - Bedarf an Schulung für neue Schiedsperson

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Schiedsangelegenheiten / Bücher und Zeitschriften
 neue Stellv. Schiedsperson sowie umfangreiche Rechtsänderungen erfordern neue Kommentare

5431040 L Schiedsangelegenheiten / Bekanntmachungen
 Bekanntmachung Neuwahl stellv. Schiedsperson

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,15	300	300		400	500	600	
		6481000 Kostenerstattungen Land	191,15	300	300		400	500	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	191,15	300	300		400	500	600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,00	500	700		600	600	600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,00	500	700		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261,06	2.000	2.100		2.700	3.300	3.900	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	400	300		400	500	600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	563,00	800	800		900	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	300		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	285,60	500	500		600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.378,06	2.500	2.800		3.300	3.900	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.186,91	-2.200	-2.500		-2.900	-3.400	-3.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.186,91	-2.200	-2.500	0	-2.900	-3.400	-3.900	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1260	PG Brandschutz	
Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produktbeschreibung
Brandbekämpfung, nachbarschaftliche Löschhilfe, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen einschließlich techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, Beteiligung bei Brandsicherheitssschauen, allg. Gefahrenabwehr, Beteiligung am Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.851,23	22.200	27.400	26.700	25.300	21.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.092,93	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.025,38	17.500	21.200	20.500	19.100	19.100
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.732,92	4.700	4.700	4.700	4.700	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.272,95	41.800	58.300	59.000	59.700	60.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.272,95	41.800	58.300	59.000	59.700	60.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.815,76	2.300	2.800	3.000	3.200	3.400
		4411200 Pachten	2.183,28	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,63	0	0	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	3.588,85	200	200	300	400	500
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.231,80	4.400	1.800	2.000	2.200	2.400
		4481000 Kostenerstattungen Land	1.400,00	700	700	800	900	1.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	831,80	3.700	1.100	1.200	1.300	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	2.375,58	2.000	2.600	2.600	900	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.375,58	2.000	2.600	2.600	900	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.547,32	72.700	92.900	93.300	91.300	88.700
50	11	Personalaufwendungen	412.929,83	401.100	444.300	456.300	468.000	482.100
		5011100 Beamtenbezüge	25.916,68	23.000	23.800	24.500	25.200	25.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	278.508,44	276.500	313.200	322.700	332.300	342.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.043,06	16.500	17.000	17.600	18.100	18.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.133,09	17.200	16.300	16.700	17.200	17.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.003,99	55.600	64.000	65.900	67.900	70.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.257,54	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.189,25	4.300	1.400	1.400	1.500	1.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	12.864,22	3.600	800	3.700	3.700	3.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.013,56	3.300	6.700	2.700	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.478,61	398.900	320.000	321.300	325.800	330.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	166.770,48	69.400	90.000	91.000	92.100	93.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.089,76	22.500	24.300	24.600	24.900	25.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.027,27	26.600	17.100	14.000	14.000	14.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	39.321,45	29.100	41.000	41.500	42.000	42.500
		5271310 Löschwasser	221.770,68	248.000	144.000	146.500	149.000	151.500
		5271400 Speisen und Getränke	5.498,97	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
		5271500 Infektionsschutz	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	384.263,01	342.700	347.800	302.600	251.800	219.600
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	2.692,04	0	0	0	0	0
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.022,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	287.672,78	270.600	253.800	244.100	219.400	202.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	19.824,75	11.700	7.700	4.000	2.400	2.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.277,12	2.300	2.300	1.600	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	69.608,63	56.000	81.900	50.800	27.900	12.300
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	164,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.737,53	20.400	20.000	19.500	19.500	19.500
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.043,00	9.300	9.500	9.000	9.000	9.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	9.694,53	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	144.591,62	163.500	170.000	177.200	179.900	178.100
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.251,79	6.800	12.400	12.600	12.800	13.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.308,00	41.000	40.400	40.900	41.400	41.900
		5431010 Bürobedarf	1.697,70	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.908,22	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10.092,00	8.500	8.400	8.500	8.600	8.700
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	300	4.700	4.600	0
		5431060 Post- und Portogebühren	461,61	400	400	500	600	700
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	631,60	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	3.376,15	0	0	0	0	0
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	9.976,85	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5431700 Bewirtungskosten	2.601,23	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	411,83	300	400	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	84.835,18	83.700	82.900	83.900	84.900	85.900
		5441200 Umlage an KSA	5.475,10	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		5441900 Schadensfälle	0,00	600	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	264,36	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.449.000,60	1.326.600	1.302.100	1.276.900	1.245.000	1.229.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.377.453,28	-1.253.900	-1.209.200	-1.183.600	-1.153.700	-1.140.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.377.453,28	-1.253.900	-1.209.200	-1.183.600	-1.153.700	-1.140.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.107,28	581.900	490.600	475.900	479.900	480.200
		5811100 Steuerungsleistungen	209.500,00	260.800	263.200	254.400	257.200	262.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	900	600	700	700	700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	251.200,00	320.000	226.800	220.800	222.000	217.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.407,28	200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.839.560,56	-1.835.800	-1.699.800	-1.659.500	-1.633.600	-1.621.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Pachten
Jahresbetrag gemäß Nutzungsvertrag vom 17.02.2021 mit Vantage Towers GmbH.

4461100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Schadensfälle
Schadensfälle lassen sich nicht vorhersehen. Ein Versicherungsbetrag kann variabel sein (Kleingerät bis Ausstattung Einsatzfahrzeug).

4462010 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Erträge aus Gutschriften
Gutschriften aus Rücksendungen lassen sich nicht vorhersehen. Die Höhe einer Gutschrift ist abhängig vom Artikel.

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Kostenerstattungen Land
Jährlicher Zuschuss für Wartungskosten Oelwehr.

4482000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Kostenerstattungen Kreis
Kostenerstattungen (z.B. für Fortbildungen in der Landesfeuerwehrschule) lassen sich nicht vorhersehen. Erhöhter Erstattungsbetrag in 2021 für Hilfeleistungseinsatz in Rheinland-Pfalz (Ahrtal).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Haltung von Fahrzeugen
Kostensteigerungen bei Material, Transport u. -Lieferkosten, Kraftstoffe. Gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen (zwingend in Vertragswerkstätten) und neue Regelungen.

5261100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Erhöhung der Mitgliederzahl und somit Mehrbedarf bei Ausstattung (insbesondere Sicherheit).

5262100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Bedarf, da Ausbildungen in div. Bereichen (Sicherheit, Techn. Hilfe, Einsatzfahrzeuge) erstmalig durchgeführt werden.

5271210 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Erhöhter Bedarf bei technischer Ausstattung. Preissteigerungen bei elektronischen Zubehör und Geräten.

5271400 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Speisen und Getränke
Getränkeautomat in der Feuerwache. Preisanpassung ab 2022 aufgrund gestiegener Kosten für den Aufsteller.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband 9.500 €
Der Beitragsbescheid für 2024 wird im Januar 2024 eingehen. Die Höhe der Forderung richtet sich nach Einwohnerzahl und aktive Feuerwehrangehörige.

5318090 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisung an übrige Bereiche
Jährlicher Zuschuss und Auslagen für die Kameradschaftskasse 10.500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5411200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Betriebsärztlicher Dienst
Arbeitsmedizinische Untersuchungen (z.B. schwerer Atemschutz), Impfungen gem. gesetzlicher Vorschriften. Aufgrund von Vorgaben der HFUK sind alle Mitglieder einer Feuerwehr auf Ihre körperliche Eignung zu untersuchen. Dies muss bei Mitgliedern ohne spezielle Funktion nachgeholt werden. Kosten ca. 180,00 EUR pro Person.

5421100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Gehalt Wehrführung. Aufwandsentschädigungen für Zugführer und Mitglieder. Die Höhe ist Einsatzabhängig und lässt sich somit für ein Jahr nicht vorhersagen.

5431030 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Telefon- und Internetgebühren
Zu niedrige Ansätze in 2020 und 2021 führten zu verfälschten Planungszahlen für Folgejahre. Die Verträge, insbesondere Satellitentelefon, Diensthandys und die Alarmierungs-App sind für den Dienst- und Einsatzbetrieb notwendig.

5431040 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Bekanntmachungen
Veröffentlichung von Ausschreibungen über BI Medien und Presse (2024 = 1 Einsatzfahrzeug).

5431050 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Sachverständigenkosten für Bewertungen von ausgemusterten Einsatzfahrzeugen für Zollauktion.

5431520 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Übungs- und Einsatzkosten
Verdienstausfälle für Arbeitgeber (Abhängig von der Anzahl und Dauer der Einsätze). Verpflegung bei längeren Einsätzen (nicht vorhersehbar) und Fortbildungen in der Feuerwache.

5431700 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Bewirtungskosten
Erhöhte Ausgaben der Lieferanten wegen gestiegenen Beschaffungskosten bei Lebensmitteln.

5441100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Versicherungen gegen Vermögensschäden
Jahresbetrages der HUFK. Beitragsbescheid für 2024 erst ca. 12/2023.

5441200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Umlage an KSA
Anteil der Feuerwehr an der Umlage. Aufteilung durch 3-102. Schätzung für 2024 aufgrund des Anteils 2023.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.981,47	41.800	58.300		59.000	59.700	60.400	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.981,47	41.800	58.300		59.000	59.700	60.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,96	2.300	2.800		3.000	3.200	3.400	
		6411200 Pachten	2.183,28	2.000	2.600		2.700	2.800	2.900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,63	0	0		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	0,00	200	200		300	400	500	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.999,05	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,80	4.400	1.800		2.000	2.200	2.400	
		6481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	700		800	900	1.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	651,80	3.700	1.100		1.200	1.300	1.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.559,23	48.500	62.900		64.000	65.100	66.200	
70	10	Personalauszahlungen	392.420,36	394.200	436.800		449.900	463.400	477.300	
		7011100 Beamtenbezüge	22.359,68	23.000	23.800		24.500	25.200	25.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	274.159,91	276.500	313.200		322.700	332.300	342.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.591,71	16.500	17.000		17.600	18.100	18.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.136,85	17.200	16.300		16.700	17.200	17.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.015,17	55.600	64.000		65.900	67.900	70.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.257,54	1.100	1.100		1.100	1.200	1.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.899,50	4.300	1.400		1.400	1.500	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.962,00	398.900	320.000		321.300	325.800	330.300	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	154.408,63	69.400	90.000		91.000	92.100	93.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.627,01	22.500	24.300		24.600	24.900	25.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.119,12	26.600	17.100		14.000	14.000	14.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	37.831,82	29.100	41.000		41.500	42.000	42.500	
		7271310 Löschwasser	211.814,98	248.000	144.000		146.500	149.000	151.500	
		7271400 Speisen und Getränke	5.482,14	3.100	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7271500 Infektionsschutz	678,30	200	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.737,53	20.400	20.000		19.500	19.500	19.500	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.043,00	9.300	9.500		9.000	9.000	9.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	9.694,53	11.100	10.500		10.500	10.500	10.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.072,26	163.500	170.000		177.200	179.900	178.100	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.370,79	6.800	12.400		12.600	12.800	13.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.747,51	41.000	40.400		40.900	41.400	41.900	
		7431010 Bürobedarf	1.705,14	1.900	2.200		2.300	2.400	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.998,80	1.600	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	10.037,67	8.500	8.400		8.500	8.600	8.700	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	100		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	300		4.700	4.600	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	422,70	400	400		500	600	700	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	631,60	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	3.376,15	0	0		0	0	0	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	14.797,08	8.000	10.000		10.200	10.400	10.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431700 Bewertungskosten	2.743,69	4.300	4.300		4.400	4.500	4.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	411,83	300	400		500	600	700	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	84.054,20	83.700	82.900		83.900	84.900	85.900	
		7441200 Umlage an KSA	5.475,10	5.300	5.500		5.600	5.700	5.800	
		7441900 Schadensfälle	0,00	600	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.047.192,15	977.000	946.800		967.900	988.600	1.005.200	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.006.632,92	-928.500	-883.900		-903.900	-923.500	-939.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	124.500	0	0	88.000	176.000	60.000	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	124.500	0	0	88.000	176.000	60.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.000,00	124.500	0	0	88.000	176.000	60.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.227.000	0	0	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.227.000	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,70	885.900	765.800	300.000	603.900	803.900	528.900	683.900
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	-24.430,01	857.500	746.900	300.000	585.000	785.000	510.000	665.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	79.430,71	28.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,80	0	60.000	40.000	40.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23,80	0	60.000	40.000	40.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.024,50	2.112.900	825.800	340.000	643.900	803.900	528.900	683.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.024,50	-1.988.400	-825.800	-340.000	-555.900	-627.900	-468.900	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.049.657,42	-2.916.900	-1.709.700	-340.000	-1.459.800	-1.551.400	-1.407.900	

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

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001704 Investitionen Feuerwehr									
1260010100.6810010 Bundeszuweisungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete	0,00	472.500	0	0	0	0	0	472.500,00	472.500,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	0,00	559.600	0	0	0	0	0	559.600,00	559.600,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.	0,00	194.900	0	0	0	0	0	194.900,00	194.900,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	6.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	49.562,80	129.562,80
1260010100.7831000 EDV Beschaffung *	5.335,13	16.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000	31.335,13	121.335,13
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	-56.560,70	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	83.472,71	343.472,71
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)	3.925,71	0	0	0	0	0	0	21.316,77	21.316,77
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	11.613,03	0	0	0	0	0	0	44.050,51	44.050,51
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.673,16	5.673,16
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	9.498,76	0	0	0	0	0	0	21.969,07	21.969,07
1260010100.7831000 Einbau Klimatechnik	0,00	0	47.500	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	2.192,83	28.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900	72.914,15	148.514,15
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	224,10	224,10
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	77.237,88	0	0	0	0	0	0	136.500,95	136.500,95
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	0	0	0	0	0	0	47.189,84	47.189,84
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache	23,80	0	60.000	40.000	40.000	0	0	103.097,57	103.097,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.266,44	-1.342.900	-221.400	-40.000	-203.900	-113.900	-113.900	-1.891.806,76	-2.397.406,76
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	38.000	0	25.000	15.000	15.000	38.000,00	93.000,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.266,39	141.266,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	-179.266,39	-234.266,39
126001708 Abrollbehälter Aufenthalt									
1260010100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	108.097,22	108.097,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-108.097,22	-108.097,22
126001712 HLF 20/16									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	7.037,66	7.037,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.037,66	-7.037,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
126001716 Abrollbehälter Tank									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	149.398,89	149.398,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-149.398,89	-149.398,89
126001717 Wechselladerfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	332.102,45	332.102,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-332.102,45	-332.102,45
126001718 Feuerwehrboot									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	376.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	-376.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
126001719 Drehleiter DLK									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.758,06	770.000	0	0	0	0	0	801.918,74	801.918,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.758,06	-690.000	0	0	0	0	0	-801.918,74	-801.918,74
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	97.200	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	-97.200	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	7.500	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	93.200	0	80.000	0	0	75.000,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	-93.200	0	-52.000	0	0	-75.000,00	-155.000,00
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-240.000	0	0	-300.000,00	-300.000,00
126001723 Abrollbehälter Transport									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
126001724 Logistikfahrzeug									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	-125.000,00
126001725 Abrollbehälter Boot									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00

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

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001726 Tragkraftspritze									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	116.000	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	520.000	0	0,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-404.000	0	0,00	-520.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-340.000	0,00	-400.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-570.000,00

126001704.22 (1260010100.7831000) EDV Beschaffung
 EDV Beschaffung lfd. 10.000 €
 EDV Einsatzleitwagen 50.000 €

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1280	PG Katastrophenschutz	
Produkt	1280010	P Bevölkerungsschutz	Jürgen Brix

Produkt	1280010	P Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung

Unter dem Titel Bevölkerungsschutz sind die städtischen Aufgaben der Gefahrenabwehr und des Schutzes der Bevölkerung im Krisen- oder Katastrophenfall (Krisenmanagement) zusammengefasst. Das Produkt Notbrunnen wird nun ebenfalls hier abgebildet.

Mit den Trinkwassernotbrunnen ist die Bevölkerung im Notfall mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Diese Brunnen sind grundsätzlich für den Verteidigungsfall geplant, können jedoch auch in jeder anderen Gefahrensituation eingesetzt werden. Trinkwassernotbrunnen sind unabhängig vom öffentlichen Wassernetz und erhalten ihr Wasser aus einem eigenen Brunnen oder gefassten Quellen. Wedel verfügt über 3 Notbrunnen an folgenden Standorten:

- Sporthalle Bergstraße
- Gebrüder-Humboldt-Schule Parkplatz
- Grünfläche Hasenknick

Auftragsgrundlage

u.a. Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	30.800	31.800	32.500	33.500
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	10.800	11.100	11.300	11.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	15.800	16.300	16.700	17.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	7.900	3.600	3.700	3.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	4.400	0	0	0
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	38.700	35.400	36.200	37.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-38.700	-35.400	-36.200	-37.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-38.700	-35.400	-36.200	-37.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	21.800	21.900	22.500
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	19.800	19.200	19.400	19.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	0	2.300	1.900	1.800	1.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	700	700	700	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-61.500	-57.200	-58.100	-59.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Bevölkerungsschutz / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Es ist für die Erstellung weiterer Notfallplanungen, der Fortführung der Krisis.

Insbesondere die Notfallplanung für das Szenario „BlackOut“ erfordert aufgrund der großen Bedeutung und der umfangreichen Planungen inzwischen eine externe Expertise, welche ein kommunales Resilienzkonzept für die Stadt Wedel sicherstellt.

5431510 L Bevölkerungsschutz / allgemeine Ordnungsmaßnahmen

Feldbetten, Einmalbettbezüge, Desinfektionsmittel, Hygieneartikel zur Vorbereitung für Norfallunterbringungen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	30.800		31.800	32.500	33.500	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	10.800		11.100	11.300	11.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	15.800		16.300	16.700	17.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	900		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.300		3.400	3.500	3.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.900		3.600	3.700	3.800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	4.400		0	0	0	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	3.500		3.600	3.700	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	38.700		35.400	36.200	37.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-38.700		-35.400	-36.200	-37.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-38.700	-120.000	-155.400	-36.200	-37.300	

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

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz									
1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadtschule	Marlen Weber

Produkt	2110010	P Grundschule Altstadtschule

Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagsschule mit ca. 420 Schülerinnen und Schüler mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2110010100 L Altstadtschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.943,11	23.100	42.500	42.800	43.100	39.900
		4141000 Landeszuweisung	17.499,99	23.100	17.500	17.800	18.100	18.400
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	3.443,12	0	25.000	25.000	25.000	21.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,78	0	0	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	453,78	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	155,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584,54	9.600	11.200	11.400	11.600	11.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	8.584,54	9.500	11.200	11.400	11.600	11.800
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.645,22	0	1.300	1.400	1.400	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.645,22	0	1.300	1.400	1.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.781,65	32.700	55.000	55.600	56.100	51.700
50	11	Personalaufwendungen	88.742,88	93.200	124.400	127.600	130.900	134.200
		5011100 Beamtenbezüge	3.723,36	2.000	5.400	5.600	5.800	5.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	50.365,38	51.200	74.200	76.500	78.800	81.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.866,78	14.500	14.900	15.100	15.300	15.500
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.914,60	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.113,61	2.200	2.200	2.300	2.300	2.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.387,18	3.500	4.000	4.100	4.200	4.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.355,73	10.600	15.100	15.500	16.000	16.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	382,73	400	400	400	500	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	615,20	700	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.745,15	600	100	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	273,16	500	1.000	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.045,01	84.000	127.500	129.100	130.700	132.400
		5231100 Mieten	9.858,75	6.800	7.300	7.400	7.500	7.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	12.675,72	17.100	30.900	31.300	31.700	32.100
		5271220 IT-Betrieb	23.902,87	40.300	62.900	63.600	64.300	65.100
		5271500 Infektionsschutz	58,43	600	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	779,31	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	9.654,93	15.600	22.600	22.900	23.200	23.500
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.115,00	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.396,36	21.500	50.300	39.800	38.400	26.400
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	7.828,36	100	10.300	10.300	10.300	10.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	505,38	200	800	800	800	800

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule	Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	30.196,79	17.200	24.000	14.800	14.600	13.200
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	1.578,70	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	13.085,66	3.900	13.600	12.300	11.100	500
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.605,98	7.900	10.400	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.605,98	7.900	10.400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	54.382,37	60.300	59.900	55.100	56.400	56.900
		5431010 Bürobedarf	6.089,41	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.296,57	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.701,31	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.862,21	9.000	7.200	1.000	900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	930,50	800	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	11,12	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	166,19	200	100	200	300	400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.310,74	20.000	19.300	19.600	19.900	20.200
		5441200 Umlage an KSA	270,60	300	300	400	500	600
		5451000 Erstattungen an das Land	22.536,93	16.100	17.500	17.700	17.900	18.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.195,03	4.800	6.100	6.200	6.300	6.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	11,76	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.172,60	266.900	372.500	351.600	356.400	349.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.390,95	-234.200	-317.500	-296.000	-300.300	-298.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.390,95	-234.200	-317.500	-296.000	-300.300	-298.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.205,93	829.600	806.500	714.400	723.300	836.200
		5811100 Steuerungsleistungen	61.500,00	75.200	91.000	85.700	86.700	88.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	959,38	800	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	667.800,00	744.500	705.500	618.700	626.600	737.900
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.182,53	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	2.753,80	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	10,22	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-969.596,88	-1.063.800	-1.124.000	-1.010.400	-1.023.600	-1.134.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Altstadttschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Gestiegene Schüler*innenzahlen
10.000 € für Sportgeräte Instandsetzung / TÜV

5271220 L Altstadttschule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Altstadttschule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg Schüler*innenzahlen

5291400 L Altstadttschule / Benutzungsgebühren Schwimmbad
Anstieg Schüler*innenzahlen

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule	Marlen Weber

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Altstadttschule / Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 10.400 €
 Erhöhung der Wochenstunden und des Stundensatzes

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Altstadttschule / Bürobedarf
 Eingabefehler im Vorjahr

5431050 L Altstadttschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5451000 L Altstadttschule / Erstattungen an das Land
 Anpassung an das Ergebnis 2021

5452000 L Altstadttschule / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Anpassung an das Ergebnis 2021

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	23.100	17.500		17.800	18.100	18.400	
		6141000 Landeszuweisung	17.499,99	23.100	17.500		17.800	18.100	18.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,78	0	0		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	453,78	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0		0	0	0	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	150,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	11.200		11.400	11.600	11.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	9.500	11.200		11.400	11.600	11.800	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86,22	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	86,22	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.189,99	32.700	28.700		29.200	29.700	30.200	
70	10	Personalauszahlungen	86.562,99	92.100	123.300		126.700	130.200	133.600	
		7011100 Beamtenbezüge	3.503,25	2.000	5.400		5.600	5.800	5.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	50.365,25	51.200	74.200		76.500	78.800	81.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.866,78	14.500	14.900		15.100	15.300	15.500	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.919,31	7.000	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.115,15	2.200	2.200		2.300	2.300	2.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.388,17	3.500	4.000		4.100	4.200	4.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.357,69	10.600	15.100		15.500	16.000	16.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	382,73	400	400		400	500	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	664,66	700	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.388,29	84.000	127.500		129.100	130.700	132.400	
		7231100 Mieten	9.858,75	6.800	7.300		7.400	7.500	7.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.767,66	17.100	30.900		31.300	31.700	32.100	
		7271220 IT-Betrieb	16.764,85	40.300	62.900		63.600	64.300	65.100	
		7271300 Betriebsauszahlungen	160,06	0	0		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	58,43	600	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	391,26	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	10.272,28	15.600	22.600		22.900	23.200	23.500	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.115,00	3.600	3.800		3.900	4.000	4.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.545,98	7.900	10.400		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.545,98	7.900	10.400		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.591,16	60.300	59.900		55.100	56.400	56.900	
		7431010 Bürobedarf	6.784,54	2.200	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.294,52	1.400	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.893,42	5.200	5.100		5.200	5.300	5.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.763,41	9.000	7.200		1.000	900	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	932,46	800	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	10,26	100	100		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	136,18	200	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.310,74	20.000	19.300		19.600	19.900	20.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441200 Umlage an KSA	270,60	300	300		400	500	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	16.100	17.500		17.700	17.900	18.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.195,03	4.800	6.100		6.200	6.300	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.088,42	244.300	321.100		310.900	317.300	322.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.898,43	-211.600	-292.400		-281.700	-287.600	-292.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	107.800	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	107.800	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	107.800	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.319,23	48.300	97.900	0	30.000	32.000	26.000	24.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.170,95	26.700	68.900	0	5.000	9.000	5.000	3.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	14.148,28	21.600	23.000	0	25.000	23.000	21.000	21.000
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,50	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	569,50	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.888,73	48.300	97.900	0	30.000	32.000	26.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.888,73	59.500	-97.900	0	-30.000	-32.000	-26.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-178.787,16	-152.100	-390.300	0	-311.700	-319.600	-318.700	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadtsschule	Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211001702 Investitionen Altstadtsschule									
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000	22.000,00	31.000,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000,00	12.000,00
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	0	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.055,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.009,12	63.009,12
2110010100.7832000 Sportgeräte	798,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.798,90	50.798,90
2110010100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	6.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	983,80	0	0	0	0	0	0	5.301,71	5.301,71
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	3.354,44	0	2.000	0	0	2.000	0	5.608,55	7.608,55
2110010100.7833000 Lizenzen und DV-Software	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.192,40	-23.000	-54.000	0	-30.000	-32.000	-26.000	-119.718,28	-207.718,28
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"									
2110010100.7851000 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"	569,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211001708 Modernisierung 3. BA									
2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.066,55	40.066,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.066,55	-40.066,55
211001750 IT-Ausstattung Altstadtsschule									
2110010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	107.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	19.300	43.900	0	0	0	0	80.003,46	80.003,46
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	77.904,54	77.904,54
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	4.170,95	4.400	0	0	0	0	0	4.170,95	4.170,95
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.955,88	1.600	0	0	0	0	0	16.807,08	16.807,08
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.430,46	9.430,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.126,83	82.500	-43.900	0	0	0	0	-188.316,49	-188.316,49

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Marlen Weber

Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule mit ca. 420 Schülerinnen und Schülern. Es stehen vier mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung und es besteht Schulpflicht bis 16.00 Uhr. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Betreuung bis 17.00 Uhr und am Freitagnachmittag angeboten.

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Schulangebot durch zusätzliche Lehrerstunden und einen Zuschuss zu den geleisteten Betreuungsstunden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.595,61	88.300	141.900	143.100	144.300	115.100
		4141000 Landeszuweisung	67.139,16	88.300	74.900	76.100	77.300	78.500
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	30.456,45	0	67.000	67.000	67.000	36.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,27	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.196,27	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,10	39.800	47.200	48.000	48.800	49.600
		4482100 Schulkostenbeiträge	36.240,10	39.800	47.200	48.000	48.800	49.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.031,98	128.100	189.100	191.100	193.100	164.700
50	11	Personalaufwendungen	711.942,64	760.600	889.600	913.500	937.900	965.900
		5011100 Beamtenebezüge	27.971,57	19.300	31.000	31.900	32.900	34.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	472.522,65	536.200	634.400	653.300	672.800	693.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.104,81	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.914,60	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.482,11	20.500	21.000	21.600	22.200	22.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.353,86	34.500	34.000	35.100	36.100	37.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.187,86	113.100	133.300	137.500	141.600	145.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.292,03	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.660,09	4.700	1.600	1.600	1.600	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15.955,62	4.100	1.000	4.500	4.600	4.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.497,44	4.200	9.300	3.600	1.300	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.190,49	134.800	139.200	141.000	142.800	144.600
		5231100 Mieten	13.815,27	8.700	9.400	9.600	9.800	10.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	48.342,38	19.900	32.100	32.500	32.900	33.300
		5271220 IT-Betrieb	107.355,62	79.800	62.000	62.700	63.400	64.100
		5271500 Infektionsschutz	32,11	300	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	20.276,60	21.300	30.600	31.000	31.400	31.800
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.368,51	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.477,45	21.300	113.700	86.600	70.500	15.800
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	802,25	0	0	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	12.235,16	0	12.300	12.300	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	4.168,38	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	88,89	100	100	100	100	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.887,04	1.100	7.800	7.700	7.300	7.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	38.812,26	6.500	27.800	4.500	4.300	2.600

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	3.168,00	1.700	3.200	3.200	2.000	1.500
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	57.756,81	8.000	57.800	54.100	52.100	0
		5711990 Sonderabschreibungen	5.357,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.805,98	13.400	15.900	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	15.900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	258.015,97	177.100	187.200	184.000	187.000	189.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	100	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	18.478,75	8.700	11.100	11.300	11.500	11.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	912,45	700	700	800	900	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.143,09	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
		5431040 Bekanntmachungen	169,92	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	28.780,44	9.100	7.200	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	658,22	1.100	900	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	264,42	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.584,42	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.064,25	26.700	25.900	26.200	26.500	26.800
		5441200 Umlage an KSA	284,40	300	300	400	500	600
		5451000 Erstattungen an das Land	167.664,07	119.700	130.500	132.000	133.500	135.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.986,54	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.304.432,53	1.107.200	1.345.600	1.325.100	1.338.200	1.315.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.169.400,55	-979.100	-1.156.500	-1.134.000	-1.145.100	-1.150.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.169.400,55	-979.100	-1.156.500	-1.134.000	-1.145.100	-1.150.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.724,62	2.930.400	2.172.800	2.118.800	2.143.800	1.888.700
		5811100 Steuerungsleistungen	410.500,00	509.700	649.600	625.100	632.400	644.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	466,63	1.600	1.000	1.000	1.000	1.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	828.700,00	2.373.800	1.490.200	1.460.700	1.478.400	1.211.400
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	30.788,33	32.300	30.800	30.800	30.800	30.800
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.193,60	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	76,06	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.441.125,17	-3.909.500	-3.329.300	-3.252.800	-3.288.900	-3.039.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Albert-Schweitzer-Schule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Anstieg der Schüler*innenzahlen

5271220 L Albert-Schweitzer-Schule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Albert-Schweitzer-Schule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Marlen Weber

5318090 L Albert-Schweitzer-Schule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 15.900 €
Erhöhung der Wochenstunden und des Stundensatzes

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Albert-Schweitzer-Schule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5451000 L Albert-Schweitzer-Schule / Erstattungen an das Land
Anpassung an das Ergebnis 2021

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.139,16	88.300	74.900		76.100	77.300	78.500	
		6141000 Landeszuweisung	67.139,16	88.300	74.900		76.100	77.300	78.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,27	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.196,27	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.800	47.200		48.000	48.800	49.600	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	39.800	47.200		48.000	48.800	49.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.335,43	128.100	122.100		124.100	126.100	128.100	
70	10	Personalauszahlungen	688.340,10	752.300	879.300		905.400	932.000	960.000	
		7011100 Beamtenbezüge	26.057,97	19.300	31.000		31.900	32.900	34.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	471.149,89	536.200	634.400		653.300	672.800	693.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.950,81	14.000	14.000		14.200	14.400	14.600	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.919,31	7.000	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.338,55	20.500	21.000		21.600	22.200	22.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.357,83	34.500	34.000		35.100	36.100	37.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.196,81	113.100	133.300		137.500	141.600	145.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.292,04	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.076,89	4.700	1.600		1.600	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.765,41	134.800	139.200		141.000	142.800	144.600	
		7231100 Mieten	22.228,57	8.700	9.400		9.600	9.800	10.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	42.729,29	19.900	32.100		32.500	32.900	33.300	
		7271220 IT-Betrieb	112.419,77	79.800	62.000		62.700	63.400	64.100	
		7271500 Infektionsschutz	62,08	300	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	20.173,95	21.300	30.600		31.000	31.400	31.800	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.151,75	4.800	5.100		5.200	5.300	5.400	
75	13	= Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.805,98	13.400	15.900		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	15.900		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.793,95	177.100	187.200		184.000	187.000	189.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	100		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	10.648,61	8.700	11.100		11.300	11.500	11.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	847,41	700	700		800	900	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.330,73	3.200	3.100		3.200	3.300	3.400	
		7431040 Bekanntmachungen	169,92	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	27.993,08	9.100	7.200		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	732,10	1.100	900		1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	257,68	100	100		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.287,64	1.500	1.700		1.800	1.900	2.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	191,59	200	200		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.064,25	26.700	25.900		26.200	26.500	26.800	
		7441200 Umlage an KSA	284,40	300	300		400	500	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	119.700	130.500		132.000	133.500	135.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.986,54	5.500	5.300		5.400	5.500	5.600	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.705,44	1.077.600	1.221.600		1.230.400	1.261.800	1.293.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-915.370,01	-949.500	-1.099.500		-1.106.300	-1.135.700	-1.165.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.500,00	183.000	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	292.500,00	183.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	292.500,00	183.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.022,41	106.800	103.700	0	30.000	29.000	30.000	22.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.092,81	91.000	74.700	0	8.000	0	8.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	24.929,60	15.800	29.000	0	22.000	29.000	22.000	22.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.295,32	880.000	1.390.000	4.574.000	3.274.000	1.300.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	137.275,89	280.000	1.200.000	3.700.000	2.700.000	1.000.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.419,86	600.000	60.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.599,57	0	130.000	874.000	574.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	199.317,73	986.800	1.493.700	4.574.000	3.304.000	1.329.000	30.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	93.182,27	-803.800	-1.493.700	-4.574.000	-3.304.000	-1.329.000	-30.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-822.187,74	-1.753.300	-2.593.200	-4.574.000	-4.410.300	-2.464.700	-1.195.500	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen	0,00	7.000	0	0	4.000	0	4.000	10.575,12	18.575,12
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät	0,00	36.000	38.000	0	0	0	0	74.000,00	74.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS	0,00	0	0	0	0	0	0	2.770,15	2.770,15
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag	0,00	0	0	0	0	0	0	8.548,43	8.548,43
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	7.000	0	0	4.000	0	4.000	7.000,00	15.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	18.900,57	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	45.984,42	72.984,42
2110020100.7832000 Sportgeräte	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
2110020100.7832000 Inventar Ganztag	3.268,96	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	23.937,01	32.937,01
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	1.543,99	0	0	0	0	0	0	3.274,20	3.274,20
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	4.104,90	7.104,90
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.583,95	3.583,95
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme	1.399,54	0	0	0	0	0	0	65.945,62	65.945,62
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche	0,00	0	90.000	874.000	574.000	300.000	0	107.000,00	981.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.113,06	-72.800	-197.000	-874.000	-604.000	-329.000	-30.000	-427.723,80	-1.390.723,80
211002706 bauliche Erweiterung									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	137.275,89	280.000	1.200.000	3.700.000	2.700.000	1.000.000	0	3.544.373,77	4.944.373,77
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer	31.200,03	0	0	0	0	0	0	48.940,62	48.940,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.475,92	-280.000	-1.200.000	-3.700.000	-2.700.000	-1.000.000	0	-3.593.314,39	-4.993.314,39
211002707 Modernisierung Turnhalle									
2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land	292.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	545.019,51	545.019,51
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	1.419,86	600.000	60.000	0	0	0	0	588.795,87	588.795,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.080,14	-600.000	-60.000	0	0	0	0	-1.133.815,38	-1.133.815,38
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.6811000 Landeszuweisung	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	32.700	36.700	0	0	0	0	303.635,56	303.635,56

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
2110020100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020100.7831000	3.092,81	0	0	0	0	0	0	3.092,81	3.092,81
2110020100.7832000 Inventaranschaffung									
Sammelposten GWG (BGA)	1.216,08	0	0	0	0	0	0	18.457,99	18.457,99
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	52.537,74	52.537,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.308,89	149.000	-36.700	0	0	0	0	-377.724,10	-377.724,10

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule	Marlen Weber

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 ca. 420 Schülerinnen und Schülern besucht.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2110030100 L Moorwegschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.811,38	29.600	43.900	44.200	44.500	40.500
		4141000 Landeszuweisung	17.499,99	29.600	17.500	17.800	18.100	18.400
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	4.311,39	0	26.400	26.400	26.400	22.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,79	200	400	500	600	700
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	-100,00	0	0	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	474,79	200	400	500	600	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,70	1.100	2.000	2.200	2.400	2.600
		4461100 Schadensfälle	30,70	500	600	700	800	900
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.078,00	600	1.400	1.500	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.690,30	18.900	34.900	35.500	36.100	36.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	26.690,30	18.900	34.900	35.500	36.100	36.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.370,80	1.300	1.300	1.200	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.370,80	1.300	1.300	1.200	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.355,97	51.100	82.500	83.600	83.600	80.500
50	11	Personalaufwendungen	100.452,24	142.600	168.700	173.300	177.900	182.700
		5011100 Beamtenbezüge	3.658,57	3.100	6.500	6.800	7.000	7.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	64.879,99	91.100	103.700	106.800	110.100	113.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.996,41	20.700	21.300	21.600	21.900	22.200
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.124,52	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.720,17	3.700	5.000	5.200	5.300	5.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.134,45	12.900	21.400	22.100	22.700	23.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	302,16	300	300	300	400	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	617,66	700	200	200	200	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.745,15	400	100	500	500	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	273,16	400	1.000	400	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.399,73	88.100	127.500	129.100	130.700	132.300
		5231100 Mieten	8.413,74	7.100	7.700	7.800	7.900	8.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	14.861,55	15.100	24.800	25.100	25.400	25.700
		5271220 IT-Betrieb	23.164,95	39.500	61.600	62.300	63.000	63.700
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	0	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	0,00	400	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	2.033,95	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	13.582,38	16.000	22.800	23.100	23.400	23.700
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	8.343,16	9.900	10.600	10.800	11.000	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.309,12	29.900	73.900	58.800	58.100	30.000
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	0	0	0	0
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	472,28	200	200	200	100	0

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	7.428,06	500	5.400	5.200	5.200	5.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	39.089,49	23.300	33.900	21.700	21.600	21.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.155,25	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	30.552,74	5.800	32.200	29.500	29.000	1.700
		5711990 Sonderabschreibungen	4.409,83	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.250,00	7.900	10.600	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.250,00	7.900	10.600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	53.352,91	66.600	62.600	57.800	59.200	59.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	10.562,79	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	43,91	200	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.178,95	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.769,91	9.000	7.200	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	848,91	900	500	600	700	800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	61,36	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	615,97	100	300	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.201,43	25.600	24.800	25.100	25.400	25.700
		5441200 Umlage an KSA	279,60	300	300	400	500	600
		5451000 Erstattungen an das Land	21.968,61	15.700	15.200	15.400	15.600	15.800
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.783,84	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	12,63	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.764,00	335.100	443.300	419.000	425.900	404.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.408,03	-284.000	-360.800	-335.400	-342.300	-324.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.408,03	-284.000	-360.800	-335.400	-342.300	-324.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.203,83	687.500	821.300	814.000	818.000	801.800
		5811100 Steuerungsleistungen	54.400,00	66.300	114.200	108.200	109.400	111.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7,33	200	900	900	900	900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	498.700,00	611.400	697.000	695.700	698.500	680.300
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.182,53	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.904,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	1.000	0	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	9,97	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-822.611,86	-971.500	-1.182.100	-1.149.400	-1.160.300	-1.125.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Moorwegschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 Anstieg der Schüler*innenzahlen

5271220 L Moorwegschule / IT-Betrieb
 Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule	Marlen Weber

5318090 L Moorwegschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 10.600 €
Erhöhung des Stundensatzes und der Wochenstunden

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Moorwegschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Moorwegschule / Post- und Portogebühren
Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	29.600	17.500		17.800	18.100	18.400	
		6141000 Landeszuweisung	17.499,99	29.600	17.500		17.800	18.100	18.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,56	200	400		500	600	700	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	386,56	200	400		500	600	700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,76	1.100	2.000		2.200	2.400	2.600	
		6461100 Schadensfälle	475,76	500	600		700	800	900	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.176,00	600	1.400		1.500	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	34.900		35.500	36.100	36.700	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	18.900	34.900		35.500	36.100	36.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73,44	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	73,44	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.611,75	49.800	54.800		56.000	57.200	58.400	
70	10	Personalauszahlungen	98.223,93	141.800	167.600		172.400	177.200	182.100	
		7011100 Beamtenbezüge	3.414,42	3.100	6.500		6.800	7.000	7.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	64.874,62	91.100	103.700		106.800	110.100	113.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.996,41	20.700	21.300		21.600	21.900	22.200	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	7.000	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.115,15	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.720,76	3.700	5.000		5.200	5.300	5.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.135,76	12.900	21.400		22.100	22.700	23.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	302,15	300	300		300	400	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	664,66	700	200		200	200	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.285,42	88.100	127.500		129.100	130.700	132.300	
		7231100 Mieten	8.492,09	7.100	7.700		7.800	7.900	8.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	16.053,75	15.100	24.800		25.100	25.400	25.700	
		7271220 IT-Betrieb	24.464,24	39.500	61.600		62.300	63.000	63.700	
		7271300 Betriebsauszahlungen	93,00	0	0		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	100	0		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	400	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	2.025,00	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	15.022,73	16.000	22.800		23.100	23.400	23.700	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	9.134,61	9.900	10.600		10.800	11.000	11.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.250,00	7.900	10.600		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.250,00	7.900	10.600		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.232,03	66.600	62.600		57.800	59.200	59.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	3.986,40	3.400	3.300		3.400	3.500	3.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	41,81	200	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.271,42	4.200	4.100		4.200	4.300	4.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.667,98	9.000	7.200		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	850,23	900	500		600	700	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	76,11	100	100		200	300	400	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	503,09	100	300		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.201,43	25.600	24.800		25.100	25.400	25.700	
		7441200 Umlage an KSA	279,60	300	300		400	500	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	15.700	15.200		15.400	15.600	15.800	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.328,96	6.900	6.600		6.700	6.800	6.900	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.991,38	304.400	368.300		359.300	367.100	374.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.379,63	-254.600	-313.500		-303.300	-309.900	-315.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.500	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	110.500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.180,22	69.300	73.900	0	31.000	29.000	31.000	27.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	11.401,63	50.900	52.900	0	12.000	8.000	12.000	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	37.778,59	18.400	21.000	0	19.000	21.000	19.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.744,16	0	20.000	0	145.000	50.000	200.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.298,52	0	20.000	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.445,64	0	0	0	40.000	50.000	200.000	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	111.924,38	69.300	93.900	0	176.000	79.000	231.000	27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-111.924,38	41.200	-93.900	0	-176.000	-79.000	-231.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-296.304,01	-213.400	-407.400	0	-479.300	-388.900	-546.600	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule	Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211003702 Investitionen Moorwegschule									
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	9.346,26	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.984,30	45.984,30
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000,00	12.000,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen	2.055,37	0	0	0	0	0	0	2.055,37	2.055,37
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	30.824,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	50.101,10	71.101,10
2110030100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
2110030100.7832000 Inventar Ganztags	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	977,57	0	0	0	0	0	0	3.124,03	3.124,03
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000,00	4.000,00
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	43.445,64	0	0	0	0	0	0	43.445,64	43.445,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.649,44	-37.000	-29.000	0	-71.000	-29.000	-31.000	-215.710,44	-306.710,44
211003706 Kunststoffpausen Hof (Containerfläche)									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0,00	-250.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern									
2110030100.7852090 Sport- u. Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0,00	-105.000,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	19.298,52	0	20.000	0	0	0	0	19.298,52	19.298,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.298,52	0	-20.000	0	0	0	0	-19.298,52	-19.298,52
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule									
2110030100.6811000 Landeszuweisung	0,00	110.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	25.300	44.900	0	0	0	0	178.304,70	178.304,70
2110030100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.593,41	800	0	0	0	0	0	16.444,61	16.444,61
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte	4.383,01	600	0	0	0	0	0	4.383,01	4.383,01
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.532,61	30.532,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.976,42	78.200	-44.900	0	0	0	0	-229.664,93	-229.664,93

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule	Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2170	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium	Marlen Weber

Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium

Produktbeschreibung

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von ca. 960 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.496,30	3.000	58.300	58.400	58.500	48.800
		4141000 Landeszuweisung	1.203,12	3.000	0	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	400	500	600	700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	9.793,18	0	57.900	57.900	57.900	48.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.110,10	356.000	441.300	448.000	454.800	461.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	339.110,10	356.000	441.300	448.000	454.800	461.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.361,67	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.361,67	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	354.476,47	366.100	506.600	513.700	520.900	518.400
50	11	Personalaufwendungen	133.014,92	136.400	133.600	137.300	141.000	145.200
		5011100 Beamtenbezüge	4.252,10	4.000	5.000	5.200	5.300	5.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	90.047,41	93.500	92.500	95.200	98.100	101.000
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.840,00	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.419,96	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.773,63	6.200	5.100	5.300	5.500	5.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.243,58	20.600	19.800	20.400	21.000	21.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	489,20	500	500	600	500	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700,07	800	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.944,59	600	100	400	400	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	304,38	600	900	300	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.096,36	197.100	318.000	321.800	325.600	329.400
		5231100 Mieten	11.985,09	12.100	12.900	13.100	13.300	13.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	11.462,15	44.000	67.200	68.000	68.800	69.600
		5271220 IT-Betrieb	36.688,28	81.500	155.200	157.000	158.800	160.600
		5271500 Infektionsschutz	533,73	1.000	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	100,00	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	51.607,11	46.800	70.300	71.100	71.900	72.700
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.720,00	11.700	12.400	12.600	12.800	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.658,77	100.500	168.200	93.200	89.200	39.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.363,62	1.300	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	241,43	6.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	48.329,27	42.400	46.600	23.700	23.200	21.700

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	84.663,69	39.600	59.700	13.100	10.900	8.500
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	7.943,17	900	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	52.585,24	10.100	53.500	48.000	46.700	900
		5711990 Sonderabschreibungen	16.441,28	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.899,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	64.067,37	112.900	111.900	107.800	109.900	111.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	100	100	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	2.578,07	2.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.611,18	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.185,07	9.000	8.800	8.900	9.000	9.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.249,37	9.100	7.200	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	508,16	800	400	500	600	700
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	12,35	200	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	942,31	400	100	200	300	400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.913,73	59.100	57.200	57.900	58.600	59.300
		5441200 Umlage an KSA	645,00	700	700	800	900	1.000
		5451000 Erstattungen an das Land	24.606,08	17.700	17.200	17.400	17.600	17.800
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.472,73	10.400	9.900	10.100	10.300	10.500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3.267,32	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.837,42	546.900	733.200	661.600	667.200	626.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.360,95	-180.800	-226.600	-147.900	-146.300	-108.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.360,95	-180.800	-224.300	-145.600	-144.000	-105.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.682,29	2.110.200	1.924.000	1.902.700	1.916.700	1.951.500
		5811100 Steuerungsleistungen	68.000,00	84.700	108.200	104.600	105.700	107.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8,20	2.300	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.923.700,00	2.017.200	1.808.700	1.791.000	1.803.900	1.836.700
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	6.962,93	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	11,16	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.174.043,24	-2.291.000	-2.148.300	-2.048.300	-2.060.700	-2.057.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Johann-Rist-Gymnasium / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Anstieg der Schüler*innenzahlen

3000 € sind für Reparaturen und TÜV/ Sportgeräte

5271220 L Johann-Rist-Gymnasium / IT-Betrieb

Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

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

5291300 L Johann-Rist-Gymnasium / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Johann-Rist-Gymnasium / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschuss Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse 1.500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Johann-Rist-Gymnasium / Bürobedarf
Aus der Berchnungstabelle ergibt sich dieser Betrag. Zugrunde gelegt sind die Schüler*innenzahlen. Im Vergleich zu den anderen Schulen ist die eingetragene Summe für Bürobedarf erforderlich.

5431050 L Johann-Rist-Gymnasium / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Johann-Rist-Gymnasium / Post- und Portogebühren
Anpassung an Ansatz Vorjahr

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,12	3.000	400		500	600	700	
		6141000 Landeszuweisung	1.203,12	3.000	0		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	0	400		500	600	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	4.400		4.600	4.800	5.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	3.300		3.400	3.500	3.600	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.748,50	356.000	441.300		448.000	454.800	461.700	
		6482100 Schulkostenbeiträge	12.748,50	356.000	441.300		448.000	454.800	461.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,60	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	191,60	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.651,62	364.100	449.600		456.700	463.900	471.200	
70	10	Personalauszahlungen	130.675,53	135.200	132.600		136.600	140.500	144.600	
		7011100 Beamtenbezüge	3.821,74	4.000	5.000		5.200	5.300	5.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	90.013,59	93.500	92.500		95.200	98.100	101.000	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.239,26	7.000	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.356,89	2.600	2.600		2.700	2.800	2.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.772,49	6.200	5.100		5.300	5.500	5.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.241,74	20.600	19.800		20.400	21.000	21.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	489,20	500	500		600	500	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	740,62	800	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.678,45	197.100	318.000		321.800	325.600	329.400	
		7231100 Mieten	11.985,09	12.100	12.900		13.100	13.300	13.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	10.513,83	44.000	67.200		68.000	68.800	69.600	
		7271220 IT-Betrieb	38.303,68	81.500	155.200		157.000	158.800	160.600	
		7271500 Infektionsschutz	533,73	1.000	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	100,00	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	55.847,12	46.800	70.300		71.100	71.900	72.700	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.395,00	11.700	12.400		12.600	12.800	13.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.549,90	112.900	111.900		107.800	109.900	111.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	100	100		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	3.177,25	2.000	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.643,57	3.100	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.219,22	9.000	8.800		8.900	9.000	9.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	100		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.105,55	9.100	7.200		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	523,90	800	400		500	600	700	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	11,19	200	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	191,07	400	100		200	300	400	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.913,73	59.100	57.200		57.900	58.600	59.300	
		7441200 Umlage an KSA	645,00	700	700		800	900	1.000	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	17.700	17.200		17.400	17.600	17.800	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.044,42	10.400	9.900		10.100	10.300	10.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.903,88	445.200	564.000		567.700	577.500	586.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.252,26	-81.100	-114.400		-111.000	-113.600	-115.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	239.400	0	0	3.000.000	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	239.400	0	0	3.000.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	239.400	0	0	3.000.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.721,81	204.400	326.800	0	179.000	68.000	69.000	63.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	73.458,82	69.000	278.800	0	125.000	20.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	58.262,99	135.400	48.000	0	54.000	48.000	54.000	48.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.170,64	4.710.000	5.495.000	4.063.000	4.063.000	2.000.000	2.000.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	639.294,61	4.700.000	4.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	4.867,10	0	370.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.008,93	10.000	1.125.000	1.563.000	1.563.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	776.892,45	4.914.400	5.821.800	4.063.000	4.242.000	2.068.000	2.069.000	63.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-776.892,45	-4.675.000	-5.821.800	-4.063.000	-1.242.000	-2.068.000	-2.069.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.045.144,71	-4.756.100	-5.936.200	-4.063.000	-1.353.000	-2.181.600	-2.184.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG	0,00	0	32.000	0	0	0	0	64.487,32	64.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.392,99	5.392,99
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	5.547,54	15.000	15.000	0	125.000	15.000	15.000	46.261,35	201.261,35
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr	40.870,55	0	0	0	0	0	0	47.870,55	47.870,55
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	7.103,11	0	0	0	0	0	0	7.103,11	7.103,11
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000,00	10.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	15.264,38	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	98.894,82	197.894,82
2170010100.7832000 Sportgeräte	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000,00	75.000,00
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000,00	12.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	4.438,73	0	0	0	0	0	0	6.241,65	6.241,65
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)	-200,00	0	0	0	0	0	0	2.682,94	2.682,94
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	4.572,84	0	0	0	2.000	0	2.000	9.060,16	13.060,16
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	2.857,36	2.857,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.597,15	-93.000	-100.000	0	-179.000	-68.000	-69.000	-369.852,25	-685.852,25
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	200.000	115.000	115.000	0	0	315.000,00	315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-115.000	-115.000	0	0	-315.000,00	-315.000,00
217001710 Grundsanierung der Sportanlage und des Bolzplatzes									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	80.000	900.000	900.000	0	0	105.785,69	1.005.785,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-900.000	-900.000	0	0	-105.785,69	-1.005.785,69
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche									
2170010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.191,58	3.191,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.191,58	-3.191,58
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	639.294,61	4.700.000	4.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	12.549.250,34	12.549.250,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.294,61	-4.700.000	-4.000.000	-2.500.000	500.000	0	0	12.549.250,34	12.549.250,34

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

Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	4.867,10	0	370.000	0	0	2.000.000	2.000.000	917.586,10	4.917.586,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.867,10	0	-370.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-917.586,10	-4.917.586,10
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.008,93	10.000	845.000	548.000	548.000	0	0	896.008,93	1.444.008,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008,93	-10.000	-845.000	-548.000	-548.000	0	0	-896.008,93	-1.444.008,93
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	239.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	2.300	226.800	0	0	0	0	491.275,49	491.275,49
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	19.937,62	3.100	0	0	0	0	0	19.937,62	19.937,62
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	6.452,89	96.100	0	0	0	0	0	64.560,45	64.560,45
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	27.734,15	1.300	0	0	0	0	0	27.734,15	27.734,15
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	73.651,78	73.651,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.124,66	128.000	-226.800	0	0	0	0	-677.159,49	-677.159,49

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Marlen Weber

Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule

Produktbeschreibung

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von ca. 790 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.372,35	0	50.100	50.100	50.100	36.700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	13.372,35	0	50.100	50.100	50.100	36.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,75	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	150,00	0	0	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.201,75	800	1.000	1.100	1.200	1.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,53	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700	800	900	1.000
		4461100 Schadensfälle	581,92	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.052,93	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	367,68	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.027,35	358.700	556.000	564.400	572.900	581.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	427.027,35	358.700	556.000	564.400	572.900	581.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.197,78	1.100	1.100	1.100	1.000	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.197,78	1.100	1.100	1.100	1.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	444.951,76	362.200	610.000	618.700	627.400	621.900
50	11	Personalaufwendungen *	118.930,56	138.400	178.500	183.200	188.100	193.400
		5011100 Beamtenbezüge	3.677,50	3.500	6.400	6.500	6.800	7.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	79.037,65	87.600	120.000	123.600	127.400	131.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.043,81	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.048,07	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.567,22	5.700	5.700	5.900	6.000	6.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.643,62	19.500	23.800	24.400	25.200	26.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	417,26	400	400	500	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	592,46	700	300	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.645,42	400	200	1.000	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	257,55	500	1.500	600	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.089,56	166.400	267.300	270.700	274.100	277.500
		5231100 Mieten	12.810,66	10.400	11.100	11.300	11.500	11.700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	19.805,94	43.100	49.600	50.200	50.800	51.400
		5271220 IT-Betrieb	35.352,78	56.700	128.300	129.800	131.300	132.800
		5271400 Speisen und Getränke	52,90	100	100	200	300	400
		5271500 Infektionsschutz	27,00	700	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	55.390,28	51.800	74.400	75.300	76.200	77.100
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.650,00	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.491,74	44.400	102.200	88.800	67.600	16.200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	0	8.300	9.800	9.800	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	13.498,22	9.100	8.800	8.800	7.500	6.400

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	45.636,69	12.800	23.300	11.900	8.100	5.500
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	5.548,81	2.000	5.600	5.600	4.300	3.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	55.562,95	20.400	56.200	52.700	37.900	600
		5711990 Sonderabschreibungen	13.043,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.649,31	7.900	6.300	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.649,31	7.900	4.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	67.171,75	104.400	98.300	93.900	95.600	96.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	300	300	400	500	600
		5431010 Bürobedarf	17.988,26	7.500	7.100	7.200	7.300	7.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	921,44	900	900	1.000	1.100	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.577,35	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.675,14	9.000	7.200	1.000	900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	3.447,88	5.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	967,53	200	300	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	4.592,67	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.067,14	52.500	51.000	51.600	52.200	52.800
		5441200 Umlage an KSA	542,40	600	600	700	800	900
		5451000 Erstattungen an das Land	21.280,94	15.200	14.800	15.000	15.200	15.400
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.769,18	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	156,82	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.332,92	461.500	652.600	638.100	626.900	585.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.381,16	-99.300	-42.600	-19.400	500	36.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.381,16	-99.300	-42.600	-19.400	500	36.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.871,28	2.616.800	1.897.400	1.795.900	1.821.900	1.806.700
		5811100 Steuerungsleistungen	58.800,00	73.300	96.700	93.500	94.500	96.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7,10	200	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.356.000,00	2.509.800	1.773.600	1.675.300	1.700.300	1.683.300
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	27.054,53	33.000	27.100	27.100	27.100	27.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	9,65	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.449.252,44	-2.716.100	-1.940.000	-1.815.300	-1.821.400	-1.769.900

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
 Anpassung an Ansatz Vorjahr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 Anpassung an Ansatz Vorjahr

5271220 L Gebrüder-Humboldt-Schule / IT-Betrieb
 Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Marlen Weber

5291300 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschuss Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse 1.500 €

5318090 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 4.800 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Post- und Portogebühren
Anpassung Ansatz Vorjahr

5431910 L Gebrüder-Humboldt-Schule / sonst. Geschäftsausgaben
Anpassung Ansatz Vorjahr

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,59	800	1.000		1.100	1.200	1.300	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	823,59	800	1.000		1.100	1.200	1.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,33	1.600	1.800		2.000	2.200	2.400	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700		800	900	1.000	
		6461100 Schadensfälle	581,92	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.052,93	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	436,48	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.899,35	358.700	556.000		564.400	572.900	581.500	
		6482100 Schulkostenbeiträge	17.899,35	358.700	556.000		564.400	572.900	581.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	156,41	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	156,41	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.950,68	361.100	558.800		567.500	576.300	585.200	
70	10	Personalauszahlungen	116.488,72	137.500	176.800		181.600	186.900	192.200	
		7011100 Beamtenbezüge	3.305,28	3.500	6.400		6.500	6.800	7.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	78.962,14	87.600	120.000		123.600	127.400	131.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.974,81	18.000	18.000		18.200	18.500	18.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.994,29	2.100	2.200		2.200	2.300	2.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.566,24	5.700	5.700		5.900	6.000	6.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.642,02	19.500	23.800		24.400	25.200	26.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	417,26	400	400		500	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626,68	700	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.783,82	166.400	267.300		270.700	274.100	277.500	
		7231100 Mieten	12.810,66	10.400	11.100		11.300	11.500	11.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	16.213,33	43.100	49.600		50.200	50.800	51.400	
		7271220 IT-Betrieb	33.448,16	56.700	128.300		129.800	131.300	132.800	
		7271400 Speisen und Getränke	105,39	100	100		200	300	400	
		7271500 Infektionsschutz	27,00	700	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	65.059,28	51.800	74.400		75.300	76.200	77.100	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.120,00	3.600	3.800		3.900	4.000	4.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.649,31	7.900	6.300		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.649,31	7.900	4.800		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.675,70	104.400	98.300		93.900	95.600	96.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	205,00	300	300		400	500	600	
		7431010 Bürobedarf	11.339,79	7.500	7.100		7.200	7.300	7.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	919,00	900	900		1.000	1.100	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5.544,55	6.600	6.400		6.500	6.600	6.700	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.550,74	9.000	7.200		1.000	900	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	3.679,56	5.300	3.400		3.500	3.600	3.700	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	966,53	200	300		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.091,81	1.600	1.900		2.000	2.100	2.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.067,14	52.500	51.000		51.600	52.200	52.800	
		7441200 Umlage an KSA	542,40	600	600		700	800	900	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	15.200	14.800		15.000	15.200	15.400	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.769,18	4.500	4.300		4.400	4.500	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.597,55	416.200	548.700		547.700	558.100	567.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.646,87	-55.100	10.100		19.800	18.200	17.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	183.900	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	183.900	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	183.900	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.225,81	115.400	440.000	0	56.000	60.000	56.000	53.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	13.456,19	17.200	392.000	0	15.000	12.000	15.000	12.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	18.769,62	98.200	48.000	0	41.000	48.000	41.000	41.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.506,03	2.262.400	3.455.000	610.000	610.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.318.122,06	2.262.400	2.555.000	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	38.383,97	0	900.000	610.000	610.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.388.731,84	2.377.800	3.895.000	610.000	666.000	60.000	56.000	53.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.388.731,84	-2.193.900	-3.895.000	-610.000	-666.000	-60.000	-56.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.660.378,71	-2.249.000	-3.884.900	-610.000	-646.200	-41.800	-38.500	

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

Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte	3.092,82	0	0	0	0	0	0	6.091,95	6.091,95
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	7.959,57	0	68.000	0	8.000	8.000	8.000	90.833,25	114.833,25
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	11.515,92	23.515,92
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000	7.000,00	13.000,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH Deckenheizung	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	8.661,33	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	77.604,87	155.604,87
2182010100.7832000 Sportgeräte	4.234,61	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	34.707,87	79.707,87
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	5.145,58	9.145,58
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	664,04	0	0	0	0	0	0	870,50	870,50
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	893,75	0	3.000	0	0	3.000	0	3.893,75	6.893,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.506,12	-26.000	-250.000	0	-56.000	-60.000	-56.000	-372.663,69	-544.663,69
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	1.318.122,06	2.262.400	2.555.000	0	0	0	0	8.514.347,32	8.514.347,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318.122,06	-2.262.400	-2.555.000	0	0	0	0	-8.514.347,32	-8.514.347,32
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	38.383,97	0	900.000	610.000	610.000	0	0	1.348.383,97	1.648.383,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.383,97	0	-900.000	-610.000	-610.000	0	0	-1.348.383,97	-1.648.383,97
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	183.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	0	190.000	0	0	0	0	366.536,72	366.536,72
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	2.403,80	6.400	0	0	0	0	0	2.403,80	2.403,80
2182010100.7831000	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.378,57	71.400	0	0	0	0	0	115.696,82	115.696,82
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	1.937,32	800	0	0	0	0	0	1.937,32	1.937,32
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.743,95	28.743,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.719,69	94.500	-190.000	0	0	0	0	-515.318,61	-515.318,61

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

Produkt	2182020	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagschule ohne Oberstufe, die von ca. 550 Schülerinnen besucht wird. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Gebrüder-Humboldt-Schule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2182020100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2182020	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.993,53	74.900	120.800	121.600	122.400	117.000
		4141000 Landeszuweisung	52.405,83	74.900	51.700	52.500	53.300	54.100
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.416,66	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	6.171,04	0	44.100	44.100	44.100	37.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,51	400	300	400	500	600
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	-100,84	200	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	-100,00	0	0	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	882,35	200	300	400	500	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,54	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	0	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	519,72	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	19,10	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.150,08	308.300	421.900	428.300	434.800	441.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	317.150,08	299.900	412.600	418.800	425.100	431.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.725,81	1.700	1.700	1.700	100	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.725,81	1.700	1.700	1.700	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	389.609,47	385.300	544.700	552.000	557.800	559.000
50	11	Personalaufwendungen *	364.245,29	452.800	486.900	499.900	513.300	527.900
		5011100 Beamtenbezüge	14.041,59	9.700	20.800	21.400	22.000	22.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	256.044,28	316.300	332.100	342.000	352.200	362.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	24.800	24.800	25.100	25.400	25.700
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.100,78	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.880,74	8.200	8.400	8.700	8.900	9.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.858,08	18.500	18.100	18.700	19.300	19.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.188,43	60.200	69.100	71.000	73.100	75.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.528,03	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.279,80	2.600	800	800	900	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.332,39	2.500	500	2.200	2.300	2.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	991,17	1.600	3.900	1.500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.366,74	141.800	222.400	225.200	228.000	230.800
		5231100 Mieten	14.347,73	11.600	12.400	12.600	12.800	13.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	24.900,15	17.700	48.700	49.300	49.900	50.500
		5271220 IT-Betrieb	70.299,35	60.500	92.100	93.200	94.300	95.400
		5271400 Speisen und Getränke	111,43	100	0	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	0,00	1.100	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	44.743,08	42.100	59.800	60.500	61.200	61.900
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.965,00	8.700	9.400	9.600	9.800	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.314,36	35.300	178.400	149.100	140.400	107.300

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	34.097,88	600	81.200	81.200	81.200	81.200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	15.469,19	6.900	17.400	16.700	14.500	13.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	46.113,15	16.100	35.400	13.300	10.800	5.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	7.561,23	2.800	7.600	7.600	5.500	4.800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	34.234,53	8.800	36.800	30.300	28.400	2.500
		5711990 Sonderabschreibungen	8.636,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.805,98	13.400	17.400	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	15.900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	177.303,57	159.100	153.400	149.800	152.400	154.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0	0	0	0
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	6.690,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	18.259,88	9.500	10.900	11.100	11.300	11.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	567,69	900	700	800	900	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.836,68	7.800	7.700	7.800	7.900	8.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	14.034,19	9.100	7.200	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.560,98	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	40,77	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.171,06	100	200	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	256,78	500	500	600	700	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	15.531,58	38.100	36.900	37.400	37.900	38.400
		5441200 Umlage an KSA	404,40	500	500	600	700	800
		5451000 Erstattungen an das Land	81.267,26	58.000	56.200	56.900	57.600	58.300
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.957,10	31.400	29.900	30.300	30.700	31.100
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.700,20	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	856.035,94	802.400	1.058.500	1.025.500	1.035.600	1.021.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.426,47	-417.100	-513.800	-473.500	-477.800	-462.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-466.426,47	-417.100	-513.800	-473.500	-477.800	-462.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.879,27	1.765.300	1.552.600	1.460.400	1.474.000	1.605.400
		5811100 Steuerungsleistungen	225.700,00	279.700	277.100	267.900	270.800	275.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	27,10	800	0	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.185.600,00	1.387.400	1.234.500	1.151.200	1.161.700	1.287.800
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	25.115,33	35.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	0,00	4.600	0	0	0	0
		5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.400,00	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	21.700	0	0	0	0
		5811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000	0	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	36,84	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.938.305,74	-2.182.400	-2.066.400	-1.933.900	-1.951.800	-2.067.900

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Anpassung an Ansatz Vorjahr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271220 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschuss Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse 1.500 €

5318090 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 15.900 €
Erweitertes Kursangebot nach Corona

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Bürobedarf
Anpassung an Ansatz Vorjahr

5431050 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Post- und Portogebühren
Anpassung an Ansatz Vorjahr

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.405,83	74.900	51.700		52.500	53.300	54.100	
		6141000 Landeszuweisung	52.405,83	74.900	51.700		52.500	53.300	54.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,28	400	300		400	500	600	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	0,00	200	0		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	714,28	200	300		400	500	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,10	308.300	421.900		428.300	434.800	441.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	3.958,10	299.900	412.600		418.800	425.100	431.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	8.400	9.300		9.500	9.700	9.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135,72	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	135,72	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.733,65	383.600	473.900		481.200	488.600	496.100	
70	10	Personalauszahlungen	355.707,44	448.700	482.500		496.200	510.500	525.100	
		7011100 Beamtenbezüge	12.622,20	9.700	20.800		21.400	22.000	22.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	255.932,94	316.300	332.100		342.000	352.200	362.900	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	24.800	24.800		25.100	25.400	25.700	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.500,78	7.000	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.674,99	8.200	8.400		8.700	8.900	9.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.854,35	18.500	18.100		18.700	19.300	19.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.182,38	60.200	69.100		71.000	73.100	75.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.528,03	1.400	1.500		1.500	1.600	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.411,77	2.600	800		800	900	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.529,42	141.800	222.400		225.200	228.000	230.800	
		7231100 Mieten	14.347,73	11.600	12.400		12.600	12.800	13.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	28.427,76	17.700	48.700		49.300	49.900	50.500	
		7271220 IT-Betrieb	71.353,00	60.500	92.100		93.200	94.300	95.400	
		7271400 Speisen und Getränke	61,26	100	0		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	1.100	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	46.574,67	42.100	59.800		60.500	61.200	61.900	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	3.765,00	8.700	9.400		9.600	9.800	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.805,98	13.400	17.400		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	15.900		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.204,30	159.100	153.400		149.800	152.400	154.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0		0	0	0	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	6.690,00	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	11.797,68	9.500	10.900		11.100	11.300	11.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	558,40	900	700		800	900	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.874,99	7.800	7.700		7.800	7.900	8.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	13.559,55	9.100	7.200		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.401,03	2.900	2.500		2.600	2.700	2.800	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	36,96	100	100		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	53,09	100	200		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	15.531,58	38.100	36.900		37.400	37.900	38.400	
		7441200 Umlage an KSA	404,40	500	500		600	700	800	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	58.000	56.200		56.900	57.600	58.300	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.271,62	31.400	29.900		30.300	30.700	31.100	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.247,14	763.000	875.700		872.700	892.400	911.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-558.513,49	-379.400	-401.800		-391.500	-403.800	-415.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.600	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	189.600	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	189.600	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.270,33	127.300	254.000	0	160.000	59.000	59.000	47.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	26.317,07	33.300	213.000	0	120.000	18.000	19.000	13.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	7.953,26	94.000	41.000	0	40.000	41.000	40.000	34.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.712,09	0	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	146.712,09	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	180.982,42	127.300	274.000	0	160.000	59.000	59.000	47.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-180.982,42	62.300	-274.000	0	-160.000	-59.000	-59.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-739.495,91	-317.100	-675.800	0	-551.500	-462.800	-474.300	

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

Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	3.205,01	3.205,01
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	6.213,80	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	51.343,16	75.343,16
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000,00	18.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße									
Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	0	0	0	0	0	0	2.166,46	2.166,46
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	15.961,17	20.961,17
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche	0,00	0	7.500	0	101.000	0	0	7.500,00	108.500,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.950,16	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	63.105,77	120.105,77
2182020100.7832000 Sportgeräte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	40.849,98	85.849,98
2182020100.7832000 Inventar Ganztags	563,97	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.563,97	15.563,97
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)	1.680,14	0	0	0	0	0	0	2.122,60	2.122,60
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	2.617,18	3.000	0	0	3.000	0	3.000	5.617,18	11.617,18
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	559,10	559,10
2182020100.7851000 Garage/Carport	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.025,25	-22.000	-86.500	0	-160.000	-59.000	-59.000	-238.994,40	-516.994,40
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof									
2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u. Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	146.712,09	0	0	0	0	0	0	1.207.296,41	1.207.296,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.712,09	0	0	0	0	0	0	-1.207.296,41	-1.207.296,41
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.6811000 Landeszuweisung	0,00	189.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	19.400	187.500	0	0	0	0	435.256,12	435.256,12
2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182020100.7831000	20.103,27	1.600	0	0	0	0	0	20.103,27	20.103,27
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	71.300	0	0	0	0	0	37.375,10	37.375,10
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	1.141,81	700	0	0	0	0	0	1.141,81	1.141,81
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.088,59	43.088,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.245,08	84.300	-187.500	0	0	0	0	-536.964,89	-536.964,89

Produktbereich	22	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2210	PG Sonderschulen	
Produkt	2210010	P Förderzentrum	Marlen Weber

Produkt	2210010	P Förderzentrum

Produktbeschreibung

Die Pestalozzi-Schule ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen. Das Förderzentrum bleibt bestehen und bleibt Bestandteil des Bildungsangebotes in der Stadt. Es ermöglicht mit den dort angesiedelten Sonderschullehrkräften die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2210010100 L Förderzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,37	1.100	25.500	25.600	25.700	25.800
		4148200 Spenden übrige Bereiche	3.000,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.142,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,04	0	0	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	605,04	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.929,12	55.200	109.400	111.100	112.800	114.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	83.929,12	55.200	109.400	111.100	112.800	114.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.676,53	56.300	134.900	136.700	138.500	140.300
50	11	Personalaufwendungen	62.578,52	46.400	49.100	49.600	49.900	51.500
		5011100 Beamtenbezüge	2.036,85	900	1.500	1.500	1.500	1.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	33.482,03	27.300	27.400	28.200	29.200	30.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.845,50	8.200	8.400	8.700	9.000	9.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.159,69	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.125,62	5.800	5.700	5.900	6.000	6.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	210,06	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.279,88	300	100	100	100	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.432,11	200	400	1.900	1.800	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.006,78	1.700	3.900	1.600	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.455,09	31.500	31.100	31.700	32.300	32.900
		5231100 Mieten	5.133,60	6.400	4.200	4.300	4.400	4.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	3.268,84	3.300	5.100	5.200	5.300	5.400
		5271220 IT-Betrieb	17.965,96	13.700	10.200	10.400	10.600	10.800
		5291100 Betreuungskosten	69,98	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	2.016,71	8.100	11.600	11.800	12.000	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.919,19	12.200	40.600	25.600	24.500	10.400
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	67,20	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.289,97	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	4.422,74	4.500	4.500	4.400	4.400	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.057,12	1.300	2.000	2.000	1.800	1.600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	20.467,64	2.300	19.600	5.100	5.100	3.100
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.600,96	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	8.786,55	1.300	9.100	8.700	7.800	300
		5711990 Sonderabschreibungen	4.227,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.893,97	25.400	24.000	19.700	20.700	20.700
		5431010 Bürobedarf	2.627,63	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	139,01	100	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.427,19	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.270,02	7.800	6.300	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.040,31	900	800	900	1.000	1.100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	6,43	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	97,64	0	200	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.572,82	0	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	13.431,11	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.498,76	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.783,05	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.846,77	115.500	144.800	126.600	127.400	115.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.170,24	-59.200	-9.900	10.100	11.100	24.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.170,24	-59.200	-9.900	10.100	11.100	24.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.110,59	393.800	367.100	355.100	360.000	375.000
		5811100 Steuerungsleistungen	21.800,00	27.200	24.900	24.000	24.300	24.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,49	0	400	400	400	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	313.300,00	366.100	341.800	330.700	335.300	349.700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	6,10	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.280,83	-453.000	-377.000	-345.000	-348.900	-350.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Förderzentrum / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

Produktbereich	22	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2210	PG Sonderschulen	
Produkt	2210010	P Förderzentrum	Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	2.500		2.600	2.700	2.800	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	3.000,00	0	2.500		2.600	2.700	2.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,04	0	0		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	605,04	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.200	109.400		111.100	112.800	114.500	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	55.200	109.400		111.100	112.800	114.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,96	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	114,96	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.720,00	55.200	111.900		113.700	115.500	117.300	
70	10	Personalauszahlungen	55.354,05	44.500	44.800		46.100	47.600	49.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2.090,88	900	1.500		1.500	1.500	1.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	33.514,40	27.300	27.400		28.200	29.200	30.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.795,85	8.200	8.400		8.700	9.000	9.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.162,38	1.800	1.500		1.500	1.600	1.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.130,72	5.800	5.700		5.900	6.000	6.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	210,07	200	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.449,75	300	100		100	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867,67	31.500	31.100		31.700	32.300	32.900	
		7231100 Mieten	5.133,60	6.400	4.200		4.300	4.400	4.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.880,03	3.300	5.100		5.200	5.300	5.400	
		7271220 IT-Betrieb	19.135,85	13.700	10.200		10.400	10.600	10.800	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	718,19	8.100	11.600		11.800	12.000	12.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	235.804,60	25.400	24.000		19.700	20.700	20.700	
		7431010 Bürobedarf	1.624,73	1.200	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	138,34	100	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.519,90	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.246,15	7.800	6.300		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.070,75	900	800		900	1.000	1.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	6,12	100	100		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	53,08	0	200		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.572,82	0	0		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	224.536,00	9.700	9.500		9.700	9.900	10.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.036,71	2.900	2.800		2.900	3.000	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.026,32	101.400	99.900		97.500	100.600	102.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.306,32	-46.200	12.000		16.200	14.900	14.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	109.800	0	0	0	0	0	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	109.800	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	109.800	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.871,12	20.400	54.500	0	36.000	39.000	36.000	33.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.648,15	1.000	23.500	0	11.000	8.000	11.000	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	5.222,97	19.400	31.000	0	25.000	31.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.871,12	20.400	154.500	60.000	96.000	39.000	36.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.871,12	89.400	-154.500	-60.000	-96.000	-39.000	-36.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-326.177,44	43.200	-142.500	-60.000	-79.800	-24.100	-21.300	

Produktbereich	22	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2210	PG Sonderschulen	
Produkt	2210010	P Förderzentrum	Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221001702 Investitionen Förderzentrum									
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	20.779,20	44.779,20
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.225,68	7.225,68
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	9.918,12	9.918,12
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	1.230,04	0	0	0	0	0	0	7.571,55	7.571,55
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar	3.418,11	0	0	0	3.000	0	3.000	9.418,11	15.418,11
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	779,45	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	44.259,33	101.259,33
2210010100.7832000 Sportgeräte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	4.443,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.443,52	9.443,52
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000,00	4.000,00
2210010100.7851090 Lastenlift	0,00	0	0	0	0	0	0	24.466,51	24.466,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.871,12	-19.000	-39.000	0	-36.000	-39.000	-36.000	-146.082,02	-257.082,02
221001705 Neubau des Schulhofes									
2210010100.7852000 Neubau des Schulhofes	0,00	0	0	0	0	0	0	51.417,30	51.417,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.417,30	-51.417,30
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u. Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	100.000	60.000	60.000	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
2210010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	109.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	1.000	15.500	0	0	0	0	78.813,98	78.813,98
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	400	0	0	0	0	0	868,70	868,70
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	26.846,35	26.846,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.400	-15.500	0	0	0	0	-106.529,03	-106.529,03

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	24	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2410	PG Schülerbeförderung	
Produkt	2410010	P Schülerbeförderung	Marlen Weber

Produkt	2410010	P Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Umsetzung/Anwendung des Schulgesetzes und der Satzung des Kreises Pinneberg zur Beförderung auswärtiger Schülerinnen und Schüler in Wedel.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz SH, Satzung des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreis Pinneberg, Verkehrsunternehmen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2410010100 L Schülerbeförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	24	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2410	PG Schülerbeförderung	
Produkt	2410010	P Schülerbeförderung	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	12.000	0	0	0	0
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	192,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.207,63	50.200	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	50.207,63	50.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.399,63	62.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.179,83	13.600	3.400	3.400	3.600	3.700
		5011100 Beamtenbezüge	11.147,04	10.600	2.700	2.700	2.900	3.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,74	0	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	22,88	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,24	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,79	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,14	1.800	600	600	600	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	53.240,20	93.000	43.100	43.700	44.300	44.900
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	17.000	17.200	17.400	17.600
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.103,80	75.400	26.000	26.300	26.600	26.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,26	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	18,76	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	117,38	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.420,03	106.600	46.500	47.100	47.900	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.020,40	-44.400	-46.500	-47.100	-47.900	-48.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.020,40	-44.400	-46.500	-47.100	-47.900	-48.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415,90	11.900	2.500	2.400	2.400	2.400
		5811100 Steuerungsleistungen	8.400,00	10.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	15,90	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	1.400	300	200	200	200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.436,30	-56.300	-49.000	-49.500	-50.300	-51.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	24	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2410	PG Schülerbeförderung	
Produkt	2410010	P Schülerbeförderung	Marlen Weber

4321200 L Schülerbeförderung / Eigenanteil Schülerbeförderungskosten
Wegfall des Eigenanteils laut Schülerbeförderungssatzung Kreis Pinneberg

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 L Schülerbeförderung / Kostenerstattungen Kreis
Neues Abrechnungsverfahren über den Kreis Pinneberg: OLAV- Ticket

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429220 L Schülerbeförderung / Beförderungskosten auswärtige Schüler
Verändertes Abrechnungsverfahren des Kreises Pinneberg: OLAV-Ticket

Produktbereich 24 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2410 PG Schülerbeförderung
 Produkt 2410010 P Schülerbeförderung

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0		0	0	0	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	192,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.207,63	50.200	0		0	0	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	50.207,63	50.200	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.399,63	62.200	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	11.117,38	12.400	3.400		3.400	3.600	3.700	
		7011100 Beamtenbezüge	11.117,38	10.600	2.700		2.700	2.900	3.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.800	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.810,23	93.000	43.100		43.700	44.300	44.900	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	17.000		17.200	17.400	17.600	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.704,55	75.400	26.000		26.300	26.600	26.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.927,61	105.400	46.500		47.100	47.900	48.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.527,98	-43.200	-46.500		-47.100	-47.900	-48.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 24 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2410 PG Schülerbeförderung
 Produkt 2410010 P Schülerbeförderung

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.527,98	-43.200	-46.500	0	-47.100	-47.900	-48.600	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	24	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2430	PG Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2430010	P Schulsozialarbeit	N.N.

Produkt	2430010	P Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung
Schulsozialarbeit bietet Beratung für Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräfte; Beratung und Vermittlung in Krisensituationen; fachliche Unterstützung bei persönlichen und familiären Problemen, Vermittlung an weiterführende Hilfen in schwierigen Lebenslagen; Unterstützung beim Übergang von Kita in Grundschule, weiterführende Schule und Beruf.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2430010100 L Schulsozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch adäquate Unterstützungsangebote ermöglicht die Schulsozialarbeit gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	247.493,43	309.500	253.100	257.000	261.000	265.000
		4141000 Landeszuweisung	247.493,43	309.500	211.900	215.100	218.400	221.700
		4142000 Kreiszulassung	0,00	0	41.200	41.900	42.600	43.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,76	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	6,76	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.500,19	312.800	256.700	260.700	264.800	268.900
50	11	Personalaufwendungen	906.657,82	987.600	1.034.500	1.064.100	1.094.600	1.127.400
		5011100 Beamtenbezüge	14.852,77	8.600	12.600	13.000	13.400	13.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	674.835,01	747.500	793.700	817.600	841.900	867.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.105,34	12.100	12.200	12.500	13.000	13.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.298,30	49.600	43.100	44.400	45.700	47.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	142.622,02	158.100	162.100	166.900	172.000	177.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.140,94	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.019,93	3.000	1.100	1.100	1.200	1.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.324,07	2.500	600	2.700	2.800	2.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.459,44	2.500	5.400	2.100	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	873,10	2.400	3.600	3.900	4.200	4.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7,43	1.000	1.900	2.000	2.100	2.200
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	500	400	500	600	700
		5291100 Betreuungskosten	64,45	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	801,22	900	1.300	1.400	1.500	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.288,29	2.400	4.100	3.400	3.000	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.467,40	1.200	1.200	1.200	1.300	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.820,89	1.200	2.900	2.200	1.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	46.122,70	23.600	13.400	14.100	14.800	15.500
		5431010 Bürobedarf	2.271,70	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	162,69	500	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	9.938,52	9.900	8.600	8.700	8.800	8.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.118,55	6.400	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	407,69	400	400	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	22,66	200	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.449,12	2.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	96,60	1.900	300	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.892,27	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.941,91	1.016.000	1.055.600	1.085.500	1.116.600	1.147.400

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

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-710.441,72	-703.200	-798.900	-824.800	-851.800	-878.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-710.441,72	-703.200	-798.900	-824.800	-851.800	-878.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.708,51	599.400	643.900	613.000	615.500	629.800
		5811100 Steuerungsleistungen	427.900,00	532.800	577.700	558.300	564.400	575.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	408,51	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	52.400,00	66.600	66.100	54.600	51.000	54.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.191.150,23	-1.302.600	-1.442.800	-1.437.800	-1.467.300	-1.508.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Schulsozialarbeit / Landeszuweisung

172.000 € Aufteilung der Fördersumme gemäß der Anträge FAG/Kreis; inkl. Corona-Förderung

4142000 L Schulsozialarbeit / Kreiszuweisung

41.200 € Aufteilung der Fördersumme gemäß der Anträge FAG/Kreis; inkl. Corona-Förderung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Schulsozialarbeit / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

3.000 € benötigte Materialien; Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,-€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Schulsozialarbeit / Telefon- und Internetgebühren

10.000€ gestiegene Internet-/ Telefongebühren

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

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.527,47	309.500	253.100		257.000	261.000	265.000	
		6141000 Landeszuweisung	249.527,47	309.500	211.900		215.100	218.400	221.700	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	0	41.200		41.900	42.600	43.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,76	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutscheinen	6,76	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	3.600		3.700	3.800	3.900	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.300	3.600		3.700	3.800	3.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	249.534,23	312.800	256.700		260.700	264.800	268.900	
70	10	Personalauszahlungen	896.978,56	982.600	1.028.500		1.059.300	1.091.100	1.123.900	
		7011100 Beamtenbezüge	14.386,33	8.600	12.600		13.000	13.400	13.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	674.675,27	747.500	793.700		817.600	841.900	867.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	11.300,97	12.100	12.200		12.500	13.000	13.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.299,13	49.600	43.100		44.400	45.700	47.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	142.624,72	158.100	162.100		166.900	172.000	177.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.140,95	3.700	3.700		3.800	3.900	4.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.551,19	3.000	1.100		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,74	2.400	3.600		3.900	4.200	4.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	7,43	1.000	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7271400 Speisen und Getränke	153,64	500	400		500	600	700	
		7291100 Betreuungskosten	64,45	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	801,22	900	1.300		1.400	1.500	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.630,38	23.600	13.400		14.100	14.800	15.500	
		7431010 Bürobedarf	2.279,14	1.900	2.300		2.400	2.500	2.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	158,36	500	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9.594,31	9.900	8.600		8.700	8.800	8.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	6.400	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	477,92	400	400		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	15,45	200	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.212,93	2.400	1.400		1.500	1.600	1.700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.900	300		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.892,27	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	946.635,68	1.008.600	1.045.500		1.077.300	1.110.100	1.143.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697.101,45	-695.800	-788.800		-816.600	-845.300	-875.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454,82	13.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	3.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	454,82	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	454,82	13.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-454,82	-13.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-697.556,27	-708.800	-803.800	0	-828.600	-857.300	-887.000	

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

N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	13.000,00	19.000,00
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	454,82	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	22.380,97	52.380,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454,82	-13.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-35.380,97	-71.380,97

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

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.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2520010100 L Stadtmuseum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2520010200 L Ernst-Barlach-Museum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	25	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2520	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2520010	P Museen	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456,11	5.700	1.300	1.400	1.500	1.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	6.190,60	0	0	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	1.265,51	5.700	1.300	1.400	1.500	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986,28	100	600	700	800	900
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.454,30	100	600	700	800	900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9.531,98	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.442,39	5.800	1.900	2.100	2.300	2.500
50	11	Personalaufwendungen *	81.782,94	95.500	105.700	108.100	110.800	113.800
		5011100 Beamtenbezüge	6.049,28	5.400	7.300	7.500	7.700	7.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	46.581,74	65.600	67.400	69.300	71.500	73.600
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.297,38	3.800	7.000	7.100	7.200	7.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.760,74	4.100	4.100	4.100	4.300	4.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,41	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.997,81	10.100	13.400	13.800	14.200	14.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	279,13	300	300	300	300	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.097,50	1.000	200	200	300	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.141,27	1.000	200	1.000	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	491,68	1.000	1.900	800	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,22	8.200	6.200	6.500	6.800	7.100
		5231100 Mieten	699,72	600	700	800	900	1.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.153,70	2.900	5.400	5.500	5.600	5.700
		5271400 Speisen und Getränke	55,80	200	100	200	300	400
		5291200 Werbung	0,00	4.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.078,55	700	500	300	300	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	84,05	100	100	100	100	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	882,70	400	200	200	200	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	111,80	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	73.279,62	78.900	84.200	78.900	78.900	78.900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	73.279,62	78.900	84.200	78.900	78.900	78.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.108,37	8.800	6.300	7.400	8.500	9.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		5431010 Bürobedarf	317,88	400	200	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,49	200	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.311,26	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	500	600	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-68,34	500	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	250,20	300	200	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	1,46	200	200	400	600	800

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.825,05	4.400	2.300	2.400	2.500	2.600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	581,98	200	200	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.132,39	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.158,70	192.100	202.900	201.200	205.300	209.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.716,31	-186.300	-201.000	-199.100	-203.000	-207.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.716,31	-186.300	-201.000	-199.100	-203.000	-207.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.703,72	90.200	121.700	110.000	111.500	122.000
		5811100 Steuerungsleistungen	29.600,00	36.800	48.400	46.800	47.300	48.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,72	0	1.700	1.800	1.800	1.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	44.100,00	52.700	71.600	61.400	62.400	72.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.420,03	-276.500	-322.700	-309.100	-314.500	-329.100

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Stadtmuseum / Sonstige Beschäftigungsentgelte
 Umsetzung Mindestlohn

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtmuseum / Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (Stadtmuseum) 46.000 €
 Anpassung Aufsichtsentgelte gemäß Gremienbeschluss

5318090 L Ernst-Barlach-Museum / Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss an das Ernst-Barlach-Museum 38.200 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431910 L Stadtmuseum / sonst. Geschäftsausgaben
 Anpassung an Ansatz Vorjahr

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.556,07	5.700	1.300		1.400	1.500	1.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	6.190,60	0	0		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	1.365,47	5.700	1.300		1.400	1.500	1.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986,28	100	600		700	800	900	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.454,30	100	600		700	800	900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	9.531,98	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.542,35	5.800	1.900		2.100	2.300	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	76.157,83	93.500	103.600		106.300	109.600	112.600	
		7011100 Beamtenbezüge	6.016,31	5.400	7.300		7.500	7.700	7.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	46.574,49	65.600	67.400		69.300	71.500	73.600	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.200,00	3.800	7.000		7.100	7.200	7.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.807,28	4.100	4.100		4.100	4.300	4.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,42	3.200	3.900		4.000	4.100	4.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.997,82	10.100	13.400		13.800	14.200	14.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	279,13	300	300		300	300	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,38	1.000	200		200	300	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,83	8.200	6.200		6.500	6.800	7.100	
		7231100 Mieten	699,72	600	700		800	900	1.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.434,31	2.900	5.400		5.500	5.600	5.700	
		7271400 Speisen und Getränke	55,80	200	100		200	300	400	
		7291200 Werbung	0,00	4.500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.090,00	78.900	84.200		78.900	78.900	78.900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	76.090,00	78.900	84.200		78.900	78.900	78.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.052,43	8.800	6.300		7.400	8.500	9.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	900		1.000	1.100	1.200	
		7431010 Bürobedarf	317,88	400	200		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	200	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.205,19	1.700	1.800		2.000	2.200	2.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	500		600	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	500	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	235,49	300	200		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	1,00	200	200		400	600	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.823,14	4.400	2.300		2.400	2.500	2.600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	581,98	200	200		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.132,39	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.490,09	189.400	200.300		199.100	203.800	208.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.947,74	-183.600	-198.400		-197.000	-201.500	-205.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	81.000	71.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	11.000	0	76.000	66.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV/ zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.000	0	81.000	71.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.000	0	-81.000	-71.000	-11.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-141.947,74	-183.600	-214.400	0	-278.000	-272.500	-216.700	

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

Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252001702 Investitionen Stadtmuseum									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000,00	30.000,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.559,00	25.559,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-22.559,00	-55.559,00
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum									
2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	5.000	0	70.000	0	0	5.000,00	75.000,00
2520010200.7831000 Treppenlift	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-70.000	-60.000	0	-5.000,00	-135.000,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	26	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2610	PG Theater	
Produkt	2610010	P Theater	Marlen Weber

Produkt	2610010	P Theater

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die institutionelle Förderung des Theater Wedel e. V. und des Theaterschiffes Batavia.

Es wird ein umfangreiches Programm angeboten: Theater für Erwachsene und Kinder, Kabarett, Musical, Kleinkunst und vieles mehr.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Mietvertrag, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2610010100 L Theater Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2610010200 L Batavia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.076,93	2.700	3.200	3.000	2.900	3.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.302,89	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2,70	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	791,09	800	800	900	900	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,17	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,57	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,85	200	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	648,20	200	100	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	101,46	300	1.000	300	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	299,91	600	400	800	1.200	1.600
		5431010 Bürobedarf	0,04	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5,32	200	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2,09	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	231,40	200	200	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	0,04	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	65,14	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.376,84	75.300	75.600	75.800	76.100	76.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.376,84	-75.300	-75.600	-75.800	-76.100	-76.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.376,84	-75.300	-75.600	-75.800	-76.100	-76.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,11	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811100 Steuerungsleistungen	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,11	0	400	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.376,95	-76.500	-77.200	-77.400	-77.700	-78.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Theater Wedel / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an das Theater Wedel gemäß Leistungsvereinbarung 60.000 €

5318090 L Batavia / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an die Batavia gemäß Leistungsvereinbarung 12.000 €

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.340,33	2.200	2.100		2.300	2.300	2.400	
		7011100 Beamteneinbezüge	1.304,60	1.200	1.200		1.300	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,48	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	785,63	800	800		900	900	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,18	0	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,57	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	246,87	200	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	80.416,92	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	80.416,92	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282,64	600	400		800	1.200	1.600	
		7431010 Bürobedarf	0,04	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5,32	200	100		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	212,10	200	200		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	0,03	100	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	65,14	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.039,89	74.800	74.500		75.100	75.500	76.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.039,89	-74.800	-74.500		-75.100	-75.500	-76.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544,62	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.544,62	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.544,62	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.544,62	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-84.584,51	-74.800	-74.500	0	-75.100	-75.500	-76.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261001704 Investitionen Theater Wedel									
2610010100.7851000 Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC	1.544,62	0	0	0	0	0	0	22.326,60	22.326,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544,62	0	0	0	0	0	0	-22.326,60	-22.326,60

Produktbereich	26	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2620	PG Musikpflege	
Produkt	2620010	P Musikpflege	Marlen Weber

Produkt	2620010	P Musikpflege

Produktbeschreibung

Förderung von Musikveranstaltungen, insbesondere der ansässigen Kirchenchöre sowie des Kammerchors/-orchesters.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2620010100 L Musikpflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	26	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2620	PG Musikpflege	
Produkt	2620010	P Musikpflege	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.616,95	3.100	2.800	2.600	2.500	2.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.563,42	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,25	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	917,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,22	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,69	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	266,39	200	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	747,92	200	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	117,07	300	500	200	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.000,00	18.700	13.700	18.700	18.700	18.700
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198,33	500	300	600	900	1.200
		5431010 Bürobedarf	0,05	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,38	100	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2,50	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	116,12	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,05	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.815,28	22.300	16.800	21.900	22.100	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.815,28	-22.300	-16.800	-21.900	-22.100	-22.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.815,28	-22.300	-16.800	-21.900	-22.100	-22.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,14	0	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	200	100	100	100	100
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.015,42	-23.800	-18.200	-23.300	-23.500	-23.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Musikpflege / Zuweisungen an private Unternehmen

Zuschüsse an:

Förderverein Kammerorchester 5.700 €

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.760,70	2.600	2.300		2.400	2.400	2.600	
		7011100 Beamtenbezüge	1.565,47	1.400	1.200		1.300	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,98	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	906,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,21	0	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,69	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	284,85	200	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.500,00	18.700	13.700		18.700	18.700	18.700	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.000	0		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,22	500	300		600	900	1.200	
		7431010 Bürobedarf	0,05	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6,39	100	100		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	106,56	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,04	100	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.451,92	21.800	16.300		21.700	22.000	22.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.451,92	-21.800	-16.300		-21.700	-22.000	-22.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.451,92	-21.800	-16.300	0	-21.700	-22.000	-22.500	

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

Produkt	2630010	P Musikschule

Produktbeschreibung

Die Musikschule der Stadt Wedel ist eine kommunale Einrichtung mit ca. 900 Schülerinnen und Schülern. Sie erteilt Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgrund des jeweiligen aktuellen Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen und ist damit wesentlicher Bestandteil der örtlichen Bildungslandschaft.

Die Musikschule ist seit 2003 darüber hinaus wesentliche Anbieterin im offenen und gebundenen Ganztagschulbetrieb.

Auftragsgrundlage

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2630010100 L Musikschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	26	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2630	PG Musikschulen	
Produkt	2630010	P Musikschule	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

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

Die Musikschule trägt mit ihrem Angebot zur musikalischen Erziehung aller Bevölkerungsschichten in Wedel bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.938,90	74.600	56.900	57.900	58.900	59.900
		4141000 Landeszuweisung	41.258,90	63.900	48.300	49.100	49.900	50.700
		4142000 Kreiszuweisung	10.680,00	10.700	8.600	8.800	9.000	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.535,00	296.300	312.200	316.900	321.700	326.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.535,00	296.300	312.200	316.900	321.700	326.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,47	300	400	500	600	700
		4411100 Mieten	233,00	300	400	500	600	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	121,47	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	2.600	1.600	1.800	2.000	2.200
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.380,00	1.900	1.200	1.300	1.400	1.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	700	400	500	600	700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	326.216,37	373.800	371.100	377.100	383.200	389.400
50	11	Personalaufwendungen	628.823,56	694.600	771.600	789.700	807.900	827.500
		5011100 Beamtenbezüge	5.080,48	2.100	6.200	6.300	6.400	6.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	333.059,35	362.200	399.300	411.300	423.600	436.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.150,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		5019030 Honorare Musikschule	179.610,83	220.000	250.000	252.800	255.600	258.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.242,18	4.400	4.500	4.700	4.800	5.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.963,25	24.100	21.900	22.500	23.200	23.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.321,75	76.000	83.000	85.600	88.100	90.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.187,02	2.000	2.000	2.100	2.200	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.229,76	1.600	500	500	500	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.440,43	1.300	300	1.300	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	538,51	900	2.400	1.000	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,68	19.100	31.400	32.000	32.600	33.200
		5231100 Mieten	3.937,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
		5232100 Leasing	4.193,19	2.200	5.400	5.500	5.600	5.700
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	10.392,23	11.200	19.500	19.800	20.100	20.400
		5291300 Sach- und Lehrmittel	582,26	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.421,24	7.100	5.900	4.100	2.100	900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	10.134,71	5.400	3.500	2.400	900	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.830,93	1.700	2.400	1.700	1.200	600
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.455,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	22.241,68	7.500	7.100	8.200	9.300	10.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431010 Bürobedarf	333,87	600	700	800	900	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	11,39	300	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.244,57	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-524,14	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	830,52	700	400	500	600	700
		5431410 Reisekosten	0,00	300	300	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	11,27	400	400	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.548,49	300	600	700	800	900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.711,63	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	16.838,48	500	600	700	800	900
		5441200 Umlage an KSA	382,20	500	500	600	700	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	-146,60	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.854,16	728.300	816.000	834.000	851.900	872.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.637,79	-354.500	-444.900	-456.900	-468.700	-482.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.637,79	-354.500	-444.900	-456.900	-468.700	-482.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.193,00	23.000	28.400	28.400	28.400	28.400
		4811430 Inanspruchnahme Musikschule	5.851,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	22.341,60	0	22.400	22.400	22.400	22.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.352,38	388.100	414.000	394.400	397.000	411.500
		5811100 Steuerungsleistungen	227.100,00	282.800	279.800	270.400	273.400	278.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	52,38	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	89.200,00	105.000	134.200	124.000	123.600	133.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-650.797,17	-719.600	-830.500	-822.900	-837.300	-865.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Musikschule / Telefon- und Internetgebühren
 Anpassung an Ergebnis Vorvorjahr

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.939,15	74.600	56.900		57.900	58.900	59.900	
		6141000 Landeszuweisung	41.259,15	63.900	48.300		49.100	49.900	50.700	
		6142000 Kreiszuweisung	10.680,00	10.700	8.600		8.800	9.000	9.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.155,61	296.300	312.200		316.900	321.700	326.600	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.155,61	296.300	312.200		316.900	321.700	326.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,93	300	400		500	600	700	
		6411100 Mieten	243,00	300	400		500	600	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	7,93	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,50	2.600	1.600		1.800	2.000	2.200	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	2.247,50	1.900	1.200		1.300	1.400	1.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	207,00	700	400		500	600	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	324.808,19	373.800	371.100		377.100	383.200	389.400	
70	10	Personalauszahlungen	640.675,94	692.400	768.900		787.400	806.100	825.600	
		7011100 Beamtenbezüge	4.726,82	2.100	6.200		6.300	6.400	6.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	332.449,87	362.200	399.300		411.300	423.600	436.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.150,00	0	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7019030 Honorare Musikschule	196.362,47	220.000	250.000		252.800	255.600	258.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.169,87	4.400	4.500		4.700	4.800	5.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.963,25	24.100	21.900		22.500	23.200	23.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.356,31	76.000	83.000		85.600	88.100	90.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.187,02	2.000	2.000		2.100	2.200	2.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.310,33	1.600	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.337,86	19.100	31.400		32.000	32.600	33.200	
		7231100 Mieten	4.466,00	4.700	5.000		5.100	5.200	5.300	
		7232100 Leasing	4.193,19	2.200	5.400		5.500	5.600	5.700	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	19.592,86	11.200	19.500		19.800	20.100	20.400	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	822,81	1.000	1.500		1.600	1.700	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.632,24	7.500	7.100		8.200	9.300	10.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431010 Bürobedarf	333,87	600	700		800	900	1.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,77	300	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.276,43	1.400	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	100		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	847,45	700	400		500	600	700	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	300		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	7,69	400	400		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.209,40	300	600		700	800	900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.656,64	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	16.982,61	500	600		700	800	900	
		7441200 Umlage an KSA	382,20	500	500		600	700	800	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	693.646,04	719.000	807.400		827.600	848.000	869.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.837,85	-345.200	-436.300		-450.500	-464.800	-479.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.066,24	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	3.066,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.066,24	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.066,24	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-371.904,09	-359.200	-450.300	0	-464.500	-478.800	-493.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263001702 Investitionen Musikschule									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.280,00	57.280,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.066,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.154,65	24.154,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.066,24	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-39.434,65	-81.434,65

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	27	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2710	PG Volkshochschulen	
Produkt	2710010	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Produkt	2710010	P Volkshochschule

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule ist das kommunale Bildungs- und Integrationszentrum der Stadt Wedel. Hauptaufgaben der Volkshochschule Wedel:

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern

- Grundbildung
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Arbeit und Beruf
- Durchführung von Integrationssprachkursen und Integrationsprojekten
- Erstellung von Bildungsangeboten für den Ganztags schulbetrieb
- Organisation und Durchführung von Prüfungen
- Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen

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

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2710010100 L Allgemeines Bildungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2710010200 L Spezielles Bildungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2710010300 L Sonstige Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2

Die VHS gewährleistet durch die Bereitstellung eines für jeden zugänglichen, vielseitigen Bildungsangebotes lebenslanges und wohnortnahe Lernen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.511,09	108.300	84.100	86.100	87.300	89.400
		4141000 Landeszuweisung	49.069,00	78.300	49.000	50.100	51.200	52.400
		4142000 Kreiszufweisung	0,00	26.600	30.000	30.900	31.800	32.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	892,90	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.693,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	855,20	800	800	800	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.502,11	238.900	439.600	447.000	454.400	461.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.640,88	232.100	432.000	439.200	446.400	453.600
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	10.861,23	6.800	7.600	7.800	8.000	8.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.127,75	7.600	15.900	17.800	19.700	21.600
		4411100 Mieten	4.497,00	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	700	1.400	2.000	2.600	3.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	3.551,25	2.700	3.400	4.100	4.800	5.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	1.100	2.000	2.300	2.600	2.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	464.445,81	562.600	465.900	473.000	480.300	487.700
		4480000 Kostenerstattungen Bund	427.793,25	551.700	460.000	466.900	474.000	481.200
		4481000 Kostenerstattungen Land	8.537,67	2.100	5.000	5.100	5.200	5.300
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	27.864,89	800	900	1.000	1.100	1.200
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	250,00	8.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	736.586,76	917.400	1.005.500	1.023.900	1.041.700	1.060.500
50	11	Personalaufwendungen *	1.045.231,83	1.106.500	1.154.600	1.179.100	1.204.000	1.231.800
		5011100 Beamtenbezüge	47.282,30	43.800	46.400	47.800	49.100	50.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	469.986,25	514.800	511.800	527.400	543.200	559.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.330,00	3.400	2.800	3.400	4.000	4.600
		5019040 Honorare Volkshochschule	333.361,57	353.700	413.400	418.700	424.000	429.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	27.875,52	29.000	29.600	30.500	31.500	31.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.736,33	34.700	29.300	30.100	30.900	31.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.760,93	104.300	101.600	104.500	107.500	111.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.693,47	2.700	2.700	2.900	3.000	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.198,17	7.600	2.500	2.700	3.000	2.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22.487,45	6.500	1.300	5.900	6.000	6.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.519,84	6.000	13.200	5.200	1.800	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.535,30	12.400	14.500	16.800	19.100	21.400
		5231100 Mieten	210,58	1.100	500	1.000	1.500	2.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.730,23	3.500	5.200	6.000	6.800	7.600
		5291300 Sach- und Lehrmittel	4.634,49	6.000	8.400	9.300	10.200	11.100
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	960,00	1.800	400	500	600	700

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

Silke Wienecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.334,33	8.500	9.900	8.800	6.400	5.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.233,58	2.900	5.600	5.400	5.400	5.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.221,97	1.900	200	200	200	200
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	1.163,96	1.200	1.200	1.200	400	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.704,82	2.500	2.900	2.000	400	200
		5711990 Sonderabschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	82.947,33	105.500	87.800	95.100	102.400	109.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	610,20	1.100	1.000	1.700	2.400	3.100
		5431010 Bürobedarf	2.898,53	1.400	2.500	3.200	3.900	4.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	11,46	800	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.543,18	3.500	3.300	4.000	4.700	5.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	800	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	6.973,54	6.900	4.800	5.900	7.000	8.100
		5431410 Reisekosten	0,00	700	600	1.200	1.800	2.400
		5431700 Bewirtungskosten	2.659,99	1.100	1.000	1.800	2.600	3.400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	26.932,93	62.500	48.800	50.000	51.200	52.400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	11.664,22	25.100	24.000	24.700	25.400	26.100
		5441200 Umlage an KSA	924,60	1.600	1.700	2.400	3.100	3.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	441,11	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	27.287,57	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.148.048,79	1.232.900	1.266.800	1.299.800	1.331.900	1.368.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.462,03	-315.500	-261.300	-275.900	-290.200	-308.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.462,03	-315.500	-261.300	-275.900	-290.200	-308.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.668,60	25.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	3.550,00	0	0	0	0	0
		4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	22.700	0	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.118,60	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	484.173,86	633.100	647.200	617.000	621.300	646.100
		5811100 Steuerungsleistungen	311.600,00	387.900	402.400	389.000	393.200	400.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	172.400,00	244.700	243.600	226.700	226.800	244.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	173,86	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-888.967,29	-923.600	-905.100	-889.500	-908.100	-950.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 TL Deutsch als Zweitsprache / Kostenerstattungen Bund
 höheres Angebot an vom BAMF geförderten Kursen

4481000 TL Deutsch als Zweitsprache / Kostenerstattungen Land
 höhere Kostenerstattung, da mehr Prüfungen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 TL Deutsch als Zweitsprache / Sonstige Beschäftigungsentgelte
 mehr Prüfungsaufsichten da mehr Prüfungen aufgrund höherer Kursteilnehmerzahl

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

5019040 TL Deutsch als Zweitsprache / Honorare Volkshochschule
mehr Kurse; Gegenfinanzierung durch das BAMF

5019040 TL Kooperation Ganztagschulen / Honorare Volkshochschule
Produkt streichen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291400 TL PB Gesundheit / Benutzungsgebühren Schwimmbad
Kurse in der Badebucht werden weiter angeboten, evtl. Erhöhung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431040 TL PB Gesellschaft / Bekanntmachungen
neue Gebührensatzung

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811460 TL Kooperation Ganztagschulen / Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote
TL kann gestrichen werden

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 TL PB Kultur / Inanspruchnahme Druckerei
Plakate, Flyer z. B. für Ausstellungen

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

Silke Wienecke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.869,00	104.900	79.000		81.000	83.000	85.100	
		6141000 Landeszuweisung	60.869,00	78.300	49.000		50.100	51.200	52.400	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	26.600	30.000		30.900	31.800	32.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.410,86	238.900	439.600		447.000	454.400	461.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.438,62	232.100	432.000		439.200	446.400	453.600	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	5.972,24	6.800	7.600		7.800	8.000	8.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.343,92	7.600	15.900		17.800	19.700	21.600	
		6411100 Mieten	4.827,00	3.100	3.300		3.400	3.500	3.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,95	700	1.400		2.000	2.600	3.200	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	1.459,78	2.700	3.400		4.100	4.800	5.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	5.800		6.000	6.200	6.400	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5,19	1.100	2.000		2.300	2.600	2.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.568,27	562.600	465.900		473.000	480.300	487.700	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	465.315,71	551.700	460.000		466.900	474.000	481.200	
		6481000 Kostenerstattungen Land	10.137,67	2.100	5.000		5.100	5.200	5.300	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	27.864,89	800	900		1.000	1.100	1.200	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.250,00	8.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.487,53	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.487,53	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	789.679,58	914.000	1.000.400		1.018.800	1.037.400	1.056.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.037.345,51	1.094.000	1.140.100		1.168.000	1.196.200	1.224.100	
		7011100 Beamtenbezüge	38.215,33	43.800	46.400		47.800	49.100	50.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	453.121,31	514.800	511.800		527.400	543.200	559.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.215,00	3.400	2.800		3.400	4.000	4.600	
		7019040 Honorare Volkshochschule	378.900,12	353.700	413.400		418.700	424.000	429.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	27.255,26	29.000	29.600		30.500	31.500	31.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.544,93	34.700	29.300		30.100	30.900	31.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.835,45	104.300	101.600		104.500	107.500	111.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.693,49	2.700	2.700		2.900	3.000	2.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.564,62	7.600	2.500		2.700	3.000	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.001,81	12.400	14.500		16.800	19.100	21.400	
		7231100 Mieten	221,12	1.100	500		1.000	1.500	2.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.463,54	3.500	5.200		6.000	6.800	7.600	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	4.117,15	6.000	8.400		9.300	10.200	11.100	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.200,00	1.800	400		500	600	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.058,00	105.500	87.800		95.100	102.400	109.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	610,20	1.100	1.000		1.700	2.400	3.100	
		7431010 Bürobedarf	2.197,78	1.400	2.500		3.200	3.900	4.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	10,85	800	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.499,39	3.500	3.300		4.000	4.700	5.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	800	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.904,06	6.900	4.800		5.900	7.000	8.100	

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

Silke Wienecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431410 Reisekosten	0,00	700	600		1.200	1.800	2.400	
		7431700 Bewirtungskosten	2.529,29	1.100	1.000		1.800	2.600	3.400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.303,81	62.500	48.800		50.000	51.200	52.400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	12.275,88	25.100	24.000		24.700	25.400	26.100	
		7441200 Umlage an KSA	726,74	1.600	1.700		2.400	3.100	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.106.405,32	1.211.900	1.242.400		1.279.900	1.317.700	1.355.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.725,74	-297.900	-242.000		-261.100	-280.300	-299.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	12.500,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.500,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.682,72	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	18.797,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.885,48	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.682,72	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.182,72	-15.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-324.908,46	-312.900	-265.000	0	-276.100	-295.300	-314.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7832000 L Allgemeines Bildungsprogramm / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Erneuerung der Computer im Computerraum

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

Silke Wienecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271001702 Investitionen VHS									
2710010100.6810010 Bundeszuweisung	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	31.502,73	46.502,73
2710010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	18.797,24	0	0	0	0	0	0	18.797,24	18.797,24
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.885,48	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	50.889,45	80.889,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.182,72	-15.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-101.189,42	-146.189,42

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	27	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2720	PG Büchereien	
Produkt	2720010	P Stadtbücherei	Marlen Weber

Produkt	2720010	P Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadt Wedel. Die Einrichtung dient der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation und Orientierung und kooperiert mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz S.-H., Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2720010100 L Stadtbücherei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	27	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2720	PG Büchereien	
Produkt	2720010	P Stadtbücherei	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2

Die Stadtbücherei fördert die Lese- und Informationskompetenz und unterstützt neben der schulischen auch die berufliche Aus- und Fortbildung. Desweiteren hält sie ein Freizeit- und Kulturangebot vor und ist damit Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Wedel.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.462,22	134.800	124.300	126.500	126.300	127.800
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	89.903,96	129.000	117.600	119.400	121.200	123.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	1.532,89	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.845,89	3.700	3.300	3.600	3.600	3.100
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	2.179,48	2.100	2.100	2.100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,91	2.500	30.300	30.300	30.300	30.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.597,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,46	200	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	9,46	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,76	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.864,76	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.016,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	59.135,31	60.500	64.500	65.500	66.500	67.100
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	58.607,51	60.000	64.100	65.100	66.100	67.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	527,80	500	400	400	400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	167.085,66	198.000	219.100	222.300	223.100	225.400
50	11	Personalaufwendungen	569.553,28	561.600	669.200	689.600	709.600	730.700
		5011100 Beamtenbezüge	6.966,25	2.700	8.000	8.200	8.500	8.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	418.001,77	428.600	512.300	527.700	543.500	559.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.675,65	5.900	5.900	6.100	6.400	6.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.605,33	28.300	29.000	29.800	30.600	31.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100.795,11	89.300	108.400	111.700	115.100	118.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.621,55	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.640,04	1.700	600	700	600	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.537,38	1.400	400	1.900	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	710,20	1.200	2.000	800	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688,37	11.700	16.800	17.200	17.600	18.000
		5231100 Mieten	3.991,15	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	3.187,66	5.100	10.300	10.600	10.900	11.200
		5271300 Betriebsausgaben	137,06	0	0	0	0	0
		5291200 Werbung	297,50	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.936,08	10.300	8.900	8.300	6.000	5.200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	1.794,83	0	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.392,58	2.400	2.000	1.800	1.800	1.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.427,65	4.700	3.300	3.300	3.300	3.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.260,62	2.800	3.500	3.100	800	300

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,40	400	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	145.095,71	137.500	135.700	138.400	141.100	143.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,50	200	200	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	2.376,04	6.900	8.500	8.600	8.700	8.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	138,68	400	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.239,58	2.300	2.200	2.400	2.600	2.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	400	500	600	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-627,67	500	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.823,28	1.500	1.600	1.800	2.000	2.200
		5431410 Reisekosten	0,00	400	400	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	53,74	200	200	400	600	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.304,31	100	900	1.000	1.100	1.200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.884,16	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.993,38	115.000	111.300	112.600	113.900	115.200
		5431950 Leseförderung	4.106,25	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	21.655,94	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	962,52	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735.273,44	721.100	830.600	853.500	874.300	897.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.187,78	-523.100	-611.500	-631.200	-651.200	-672.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.187,78	-523.100	-611.500	-631.200	-651.200	-672.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.548,18	119.000	107.700	107.700	107.700	107.700
		4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	104.286,18	116.600	104.500	104.500	104.500	104.500
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.262,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.837,78	719.600	639.300	616.700	620.800	628.900
		5811100 Steuerungsleistungen	332.200,00	413.600	394.700	381.500	385.700	392.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	37,78	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	252.600,00	306.000	244.600	235.200	235.100	236.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.045.477,38	-1.123.700	-1.143.100	-1.140.200	-1.164.300	-1.193.500

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 TL Medien und Info / Telefon- und Internetgebühren
Anpassung an Vorjahr

5431940 TL Medien und Info / Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes
Anpassung an Vorjahr und Preissteigerungen beim Papier führen zu erhöhten Preisen bei Büchern

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.246,85	129.000	118.900		120.800	122.700	124.700	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	89.903,96	129.000	117.600		119.400	121.200	123.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	342,89	0	1.300		1.400	1.500	1.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851,17	2.500	30.300		30.300	30.300	30.500	
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.851,17	2.500	3.500		3.500	3.500	3.700	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	26.800		26.800	26.800	26.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,84	200	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	130,84	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.426,76	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.864,76	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.562,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.130,83	60.000	64.100		65.100	66.100	67.100	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.130,83	60.000	64.100		65.100	66.100	67.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	160.786,45	191.700	213.300		216.200	219.100	222.300	
70	10	Personalauszahlungen	562.313,02	559.000	666.800		686.900	707.400	728.500	
		7011100 Beamteneinbezüge	6.258,46	2.700	8.000		8.200	8.500	8.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	416.820,16	428.600	512.300		527.700	543.500	559.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.499,40	5.900	5.900		6.100	6.400	6.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.604,47	28.300	29.000		29.800	30.600	31.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100.780,87	89.300	108.400		111.700	115.100	118.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.621,55	2.500	2.600		2.700	2.700	2.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.728,11	1.700	600		700	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,26	11.700	16.800		17.200	17.600	18.000	
		7231100 Mieten	5.038,06	6.100	6.500		6.600	6.700	6.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.227,56	5.100	10.300		10.600	10.900	11.200	
		7271300 Betriebsauszahlungen	81,14	0	0		0	0	0	
		7291200 Werbung	297,50	500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.694,91	137.500	135.700		138.400	141.100	143.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,50	200	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	2.451,08	6.900	8.500		8.600	8.700	8.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	127,28	400	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.328,06	2.300	2.200		2.400	2.600	2.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	400		500	600	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	500	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.728,30	1.500	1.600		1.800	2.000	2.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	400	400		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	48,97	200	200		400	600	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.508,83	100	900		1.000	1.100	1.200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	7.134,59	5.000	4.800		4.900	5.000	5.100	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	120.020,11	115.000	111.300		112.600	113.900	115.200	
		7431950 Leseförderung	3.506,25	5.000	4.900		5.000	5.100	5.200	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	21.655,94	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.727,19	708.200	819.300		842.500	866.100	890.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-570.940,74	-516.500	-606.000		-626.300	-647.000	-668.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.736,01	5.000	75.000	0	265.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	70.000	0	260.000	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.736,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.302,50	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	2.302,50	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.038,51	5.000	75.000	0	265.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.038,51	-5.000	-75.000	0	-265.000	-15.000	-15.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-575.979,25	-521.500	-681.000	0	-891.300	-662.000	-683.000	

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

Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272001702 Investitionen Stadtbücherei									
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € *	0,00	0	70.000	0	10.000	10.000	10.000	152.370,05	182.370,05
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.438,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.806,09	29.806,09
2720010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	297,50	0	0	0	0	0	0	297,50	297,50
2720010100.7851090 Open Library	0,00	0	0	0	0	0	0	34.082,99	34.082,99
2720010100.7871000 NICHT BEBUCHEN	2.302,50	0	0	0	0	0	0	2.302,50	2.302,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.038,51	-5.000	-75.000	0	-265.000	-15.000	-15.000	-203.859,13	-498.859,13

272001702.2 (2720010100.7831000) Inventaranschaffung > 1.000 €
 Lichtkonzept Stadtbücherei; 70.000 in 2023 nicht umsetzbar gewesen

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

Produkt	2730010	P Integrationskoordination

Produktbeschreibung

Das Produkt trägt dazu bei, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Aufgabe ist es, die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Integration zu ordnen, aufeinander abzustimmen und die Umsetzung des Wedeler Integrationskonzeptes zu gewährleisten. Darüber hinaus trägt das Produkt dazu bei, die besonderen Herausforderungen der Zielgruppe der Flüchtlinge zu bewältigen.

Aufgaben:

- Förderung der Kooperation aller an der Integrationsarbeit in Wedel Beteiligten
- Ansprechpartner für Migrantenorganisationen
- Begleitung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes
- Dokumentation der Wedeler Integrationsarbeit und Berichtswesen
- Beratung von Migrantinnen und Migranten
- Aufbau eines Zentrums für interkulturelle Kommunikation
- Koordination von Angeboten speziell für Flüchtlinge
- Anlaufstelle für ehrenamtliche Helfer
- Kooperation und Vernetzung mit zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 19.11.2009

Zielgruppen

Migrantinnen und Migranten, Institutionen sowie Vereine und Verbände, die zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2730010100 L Integration	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für deren gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Silke Wienecke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.697,19	0	13.000	13.200	13.400	13.700
		4141000 Landeszuweisung	6.697,19	0	13.000	13.200	13.400	13.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,89	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28,89	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	300	400	500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	700	800	900	1.000	1.100
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.668,30	1.000	14.000	14.400	14.800	15.300
50	11	Personalaufwendungen	120.591,62	133.400	159.300	163.000	166.400	171.600
		5011100 Beamtenbezüge	12.681,88	12.100	14.100	14.600	14.900	15.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	69.981,48	83.400	103.500	106.700	109.800	113.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.719,38	9.100	9.300	9.500	9.900	10.200
		5022100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	4.926,54	5.600	5.800	6.100	6.300	6.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.455,24	16.900	20.500	21.100	21.800	22.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	523,73	500	500	500	500	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.172,49	2.000	800	900	800	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.030,45	1.700	400	1.900	1.800	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.100,43	1.900	4.400	1.700	600	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,40	1.200	800	1.000	1.200	1.400
		5231100 Mieten	57,34	300	300	400	500	600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	650,39	900	500	600	700	800
		5271400 Speisen und Getränke	11,67	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.061,29	10.500	14.400	15.400	16.400	17.400
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.411,75	0	5.700	5.800	5.900	6.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	149,80	200	200	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	607,65	300	400	500	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,34	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	583,37	900	800	900	1.000	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.166,46	1.500	800	900	1.000	1.100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	689,10	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.224,19	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.797,20	400	400	500	600	700
		5441200 Umlage an KSA	0,00	400	400	500	600	700

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

Silke Wienecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	7.429,43	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.372,31	145.100	174.500	179.400	184.000	190.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.704,01	-144.100	-160.500	-165.000	-169.200	-175.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.704,01	-144.100	-160.500	-165.000	-169.200	-175.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.440,00	0	0	0	0	0
		4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	360,00	0	0	0	0	0
		4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	80,00	0	0	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	24.000,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.898,69	66.000	117.500	111.900	112.800	117.500
		5811100 Steuerungsleistungen	52.900,00	65.900	68.700	66.400	67.100	68.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	198,69	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	35.800,00	0	48.800	45.500	45.700	49.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.162,70	-210.100	-278.000	-276.900	-282.000	-292.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Integration / Landeszuweisung
 Fördergelder Ehrenamt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Integration / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Fördergelder vom Ministerium 2024-2025

5431700 L Integration / Bewirtungskosten
 erhöhter Bewirtungsaufwand; Einsparung da Streichung Kooperation Ganztagschulen

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

Silke Wienecke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,19	0	13.000		13.200	13.400	13.700	
		6141000 Landeszuweisung	6.697,19	0	13.000		13.200	13.400	13.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413,00	1.000	1.000		1.200	1.400	1.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,15	100	200		300	400	500	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	397,44	700	800		900	1.000	1.100	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1,41	200	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.110,19	1.000	14.000		14.400	14.800	15.300	
70	10	Personalauszahlungen	116.770,85	129.800	154.500		159.400	164.000	169.200	
		7011100 Beamtenbezüge	13.002,82	12.100	14.100		14.600	14.900	15.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	71.535,43	83.400	103.500		106.700	109.800	113.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.521,05	9.100	9.300		9.500	9.900	10.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.117,94	5.600	5.800		6.100	6.300	6.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.392,25	16.900	20.500		21.100	21.800	22.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	523,73	500	500		500	500	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.677,63	2.000	800		900	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,71	1.200	800		1.000	1.200	1.400	
		7231100 Mieten	60,20	300	300		400	500	600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.420,84	900	500		600	700	800	
		7271400 Speisen und Getränke	11,67	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.694,69	10.500	14.400		15.400	16.400	17.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.036,57	0	5.700		5.800	5.900	6.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	149,80	200	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	486,28	300	400		500	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,95	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	680,49	900	800		900	1.000	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.495,87	1.500	800		900	1.000	1.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	801,62	100	100		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.474,67	6.400	5.500		5.600	5.700	5.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.368,58	400	400		500	600	700	
		7441200 Umlage an KSA	197,86	400	400		500	600	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.958,25	141.500	169.700		175.800	181.600	188.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.848,06	-140.500	-155.700		-161.400	-166.800	-172.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Silke Wienecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.848,06	-140.500	-155.700	0	-161.400	-166.800	-172.700	

Produktbereich	28	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810010	P Förderung der Heimatpflege	Marlen Weber

Produkt	2810010	P Förderung der Heimatpflege

Produktbeschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. Ausstellungen, Lesungen, Festen) und Kulturvereinen, die nicht unter einer anderen Produktgruppe aus dem Bereich Kultur und Wissenschaft zu erfassen sind. Außerdem Förderungsmaßnahmen zur Belebung des sozialen Miteinanders in der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Studierende der PTL

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2810010100 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	28	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810010	P Förderung der Heimatpflege	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,38	0	0	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	230,38	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	230,38	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.488,16	4.500	5.200	4.900	4.700	4.800
		5011100 Beamtenbezüge	2.345,12	2.200	2.500	2.600	2.700	2.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	4,87	0	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.403,07	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,04	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	407,44	400	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.146,81	200	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	179,50	300	900	400	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.999,98	11.000	11.000	11.000	10.900	9.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.999,98	11.000	11.000	11.000	10.900	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.700,00	17.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	18.700,00	17.100	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339,94	600	400	800	1.200	1.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	100	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	0,07	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,08	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	9,75	100	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-3,76	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	116,46	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,08	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	117,25	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.528,08	33.200	24.600	24.700	24.800	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.297,70	-33.100	-24.600	-24.700	-24.800	-23.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.297,70	-33.100	-24.600	-24.700	-24.800	-23.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,20	2.200	2.600	2.400	2.400	2.400
		5811100 Steuerungsleistungen	1.600,00	2.000	2.300	2.200	2.200	2.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,20	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	200	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.097,90	-35.300	-27.200	-27.100	-27.200	-25.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL) / Zuweisung an übrige Bereiche
Übernahme der Nebenkosten durch Betreiberin Reepschlägerhaus 8.000 €

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,38	0	0		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	230,38	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			0,00	100	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230,38	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	4.180,76	4.000	4.300		4.500	4.600	4.600	
		7011100 Beamtenbezüge	2.348,20	2.200	2.500		2.600	2.700	2.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4,47	0	100		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.389,96	1.400	1.500		1.600	1.600	1.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,32	0	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,03	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	436,78	400	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.200,00	17.100	8.000		8.000	8.000	8.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.200,00	17.100	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	334,17	600	400		800	1.200	1.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	100		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	0,07	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9,76	100	100		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	107,01	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,06	100	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	117,25	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.714,93	21.700	12.700		13.300	13.800	14.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.484,55	-21.600	-12.700		-13.300	-13.800	-14.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.484,55	-21.600	-12.700	0	-13.300	-13.800	-14.200	

Produktbereich	28	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810090	P Amschler-Stiftung	Marlen Weber

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.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Kunst- und Kulturveranstaltende sowie Denkmalpflegende in Wedel, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2810090100 L Amschler-Stiftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	28	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810090	P Amschler-Stiftung	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,02	0	0	0	0	0
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	14,02	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14,02	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.616,95	3.300	2.700	2.500	2.600	2.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.563,42	1.400	1.200	1.200	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,25	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	917,99	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,22	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,69	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	266,39	200	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	747,92	400	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	117,07	300	400	200	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-117,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-117,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.693,80	10.000	10.000	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	1.693,80	10.000	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260,83	500	300	600	900	1.200
		5431010 Bürobedarf	0,05	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,38	100	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2,50	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	116,12	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,05	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	62,50	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.454,58	13.800	13.000	3.100	3.500	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.440,56	-13.800	-13.000	-3.100	-3.500	-3.800
46	20	+ Finanzerträge *	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.440,56	-13.800	11.700	21.600	21.200	20.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810090	P Amschler-Stiftung	Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,14	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,14	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	200	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.640,70	-15.300	10.500	20.400	20.000	19.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Amschler-Stiftung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Kulturförderung 10.000 €

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

4617000 L Amschler-Stiftung / Zinsen Giroverk. u. Geldanl.
Geldanlage Intern bei der Stadt Wedel mit einem Zinssatz von 3,2% p.a..

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	24.700		24.700	24.700	24.700	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	0	24.700		24.700	24.700	24.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	24.700		24.700	24.700	24.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.760,70	2.600	2.300		2.300	2.500	2.600	
		7011100 Beamtenbezüge	1.565,47	1.400	1.200		1.200	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,98	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	906,50	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,21	0	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,69	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	284,85	200	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.093,80	10.000	10.000		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.093,80	10.000	10.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,22	500	300		600	900	1.200	
		7431010 Bürobedarf	0,05	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6,39	100	100		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	106,56	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,04	100	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.045,72	13.100	12.600		2.900	3.400	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.045,72	-13.100	12.100		21.800	21.300	20.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.045,72	-13.100	12.100	0	21.800	21.300	20.900	

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3111	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	3111010	P Grundversorgung und Hilfen	Klaas Kasper

Produkt	3111010	P Grundversorgung und Hilfen

Produktbeschreibung

Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt u.a. Diese Leistung sichert Menschen den notwendigen Lebensunterhalt, deren wirtschaftliche und sozialkulturelle Existenz auf andere Weise nicht abgedeckt werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund, Land, Ortsrecht

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Hettingerinnen und Hettinger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3111010100 L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111010200 L Abwicklung BSHG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111010300 L Aufgaben nach dem Landespflegegesetz						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3111	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	3111010	P Grundversorgung und Hilfen	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	830,03	0	0	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen	830,03	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.566,61	239.400	412.500	417.400	422.400	427.400
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	190.566,61	239.400	412.500	417.400	422.400	427.400
45	7	+ sonstige Erträge	37.500,97	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	37.500,97	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	228.897,61	239.400	412.500	417.400	422.400	427.400
50	11	Personalaufwendungen	291.402,80	351.300	442.500	486.100	496.300	511.200
		5011100 Beamtenbezüge	68.295,87	42.500	37.600	71.800	73.900	76.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	114.629,45	190.100	272.900	281.100	289.600	298.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	34.078,44	35.500	36.400	37.400	38.500	39.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.585,86	12.700	15.200	15.600	16.200	16.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.346,88	40.400	58.000	59.900	61.600	63.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	641,72	700	800	800	800	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.877,71	12.200	4.100	4.300	4.300	4.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	27.623,18	10.200	2.000	9.100	9.300	9.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.323,69	7.000	15.500	6.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.776,00	25.200	7.500	7.500	7.000	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.776,00	25.200	7.500	7.500	7.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.856,38	4.500	5.200	6.200	7.200	8.200
		5431010 Bürobedarf	932,64	600	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.632,07	600	400	600	800	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	907,04	1.100	1.200	1.400	1.600	1.800
		5431060 Post- und Portogebühren	2.222,22	2.000	2.400	2.700	3.000	3.300
		5431700 Bewirtungskosten	86,16	200	200	400	600	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	76,25	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.035,18	381.000	455.200	499.800	510.500	519.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.137,57	-141.600	-42.700	-82.400	-88.100	-92.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.137,57	-141.500	-42.600	-82.300	-88.000	-91.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3111	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	3111010	P Grundversorgung und Hilfen	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.522,49	185.000	376.300	358.500	359.900	368.200
		5811100 Steuerungsleistungen	131.800,00	164.100	337.700	326.500	330.100	336.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	622,49	400	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	16.100,00	20.500	38.600	32.000	29.800	32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.660,06	-326.500	-418.900	-440.800	-447.900	-460.100

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.095,74	0	0		0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.392,52	0	0		0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	96,34	0	0		0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.606,88	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.566,61	239.400	412.500		417.400	422.400	427.400	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	190.566,61	239.400	412.500		417.400	422.400	427.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.662,35	239.500	412.600		417.500	422.500	427.500	
70	10	Personalauszahlungen	254.215,43	334.100	425.000		470.900	484.900	499.700	
		7011100 Beamtenbezüge	63.390,27	42.500	37.600		71.800	73.900	76.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	114.250,21	190.100	272.900		281.100	289.600	298.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	33.479,87	35.500	36.400		37.400	38.500	39.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.585,86	12.700	15.200		15.600	16.200	16.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.346,88	40.400	58.000		59.900	61.600	63.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	641,72	700	800		800	800	900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.520,62	12.200	4.100		4.300	4.300	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.973,19	4.500	5.200		6.200	7.200	8.200	
		7431010 Bürobedarf	932,65	600	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.446,03	600	400		600	800	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	906,72	1.100	1.200		1.400	1.600	1.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.609,30	2.000	2.400		2.700	3.000	3.300	
		7431700 Bewirtungskosten	78,49	200	200		400	600	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.188,62	338.600	430.200		477.100	492.100	507.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.526,27	-99.100	-17.600		-59.600	-69.600	-80.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.526,27	-99.100	-17.600	0	-59.600	-69.600	-80.400	

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3112	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	3112010	P Hilfe zur Pflege	Klaas Kasper

Produkt	3112010	P Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Unter bestimmten Voraussetzungen können Menschen, die krank oder behindert sind, Hilfe zur Pflege erhalten. Hilfe zur Pflege stellt dabei auf die medizinischen Voraussetzungen und die wirtschaftliche Situation der Betroffenen ab.

Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, AGBGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Landespflegegesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen Kreis Pbg., Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund und Land, Ortsrecht

Zielgruppen

Pflegebedürftige Wedelerinnen und Wedeler, Hettingerinnen und Hettinger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3112010100 L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3112	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	3112010	P Hilfe zur Pflege	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.044,95	114.700	124.700	126.600	128.500	130.500
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	85.044,95	114.700	124.700	126.600	128.500	130.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	85.044,95	114.700	124.700	126.600	128.500	130.500
50	11	Personalaufwendungen	156.152,88	170.000	137.900	141.600	145.100	149.400
		5011100 Beamtenbezüge	10.090,61	5.100	35.000	36.100	37.200	38.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	103.154,99	120.200	72.200	74.500	76.600	79.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.516,33	6.900	7.100	7.400	7.600	7.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.970,60	8.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.898,64	25.400	15.100	15.500	16.000	16.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	621,58	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.672,22	1.300	400	400	500	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.385,02	1.000	400	1.800	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	842,89	1.400	3.000	1.100	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.635,42	2.300	2.700	3.200	3.700	4.200
		5431010 Bürobedarf	416,21	300	400	500	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	711,48	300	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	410,51	600	600	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	1.049,92	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
		5431700 Bewirtungskosten	47,30	100	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.788,30	172.300	140.600	144.800	148.800	153.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.743,35	-57.600	-15.900	-18.200	-20.300	-23.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.743,35	-57.600	-15.900	-18.200	-20.300	-23.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.277,80	82.600	97.800	93.100	93.600	95.700
		5811100 Steuerungsleistungen	58.800,00	73.200	87.800	84.800	85.800	87.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	277,80	200	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.200,00	9.200	10.000	8.300	7.800	8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.021,15	-140.200	-113.700	-111.300	-113.900	-118.800

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3112	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	3112010	P Hilfe zur Pflege	Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.044,98	114.700	124.700		126.600	128.500	130.500	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	85.044,98	114.700	124.700		126.600	128.500	130.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.044,98	114.700	124.700		126.600	128.500	130.500	
70	10	Personalauszahlungen	150.468,54	167.600	134.500		138.700	142.800	147.000	
		7011100 Beamtenbezüge	8.887,68	5.100	35.000		36.100	37.200	38.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	103.512,34	120.200	72.200		74.500	76.600	79.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.526,76	6.900	7.100		7.400	7.600	7.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.970,60	8.200	4.200		4.300	4.400	4.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.898,64	25.400	15.100		15.500	16.000	16.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	621,57	500	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.050,95	1.300	400		400	500	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.872,23	2.300	2.700		3.200	3.700	4.200	
		7431010 Bürobedarf	416,21	300	400		500	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	628,46	300	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	411,54	600	600		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.370,61	1.000	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7431700 Bewirtungskosten	45,41	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.340,77	169.900	137.200		141.900	146.500	151.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.295,79	-55.200	-12.500		-15.300	-18.000	-20.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3112	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	3112010	P Hilfe zur Pflege	Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.295,79	-55.200	-12.500	0	-15.300	-18.000	-20.700	

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

Produkt	3115010	P Unterstützung von Senioren

Produktbeschreibung

Das Seniorenbüro leistet mit seinem Beratungsangebot für ältere Menschen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur und fördert das gute soziale Klima. Es trägt durch das niedrigschwellige Angebot dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen zu ermöglichen, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsgesetz, Satzung der Stadt Wedel für den Seniorenbeirat, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, insbesondere Ältere ab 60 Jahre, Menschen mit Behinderungen, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3115010100 L Unterstützung von Senioren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3115	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt	3115010	P Unterstützung von Senioren	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Als Anlaufstelle für Fragen des Älterwerdens sorgt das Seniorenbüro für gute Information, Beratung und Unterstützung und trägt damit zu deren gesellschaftlichen Teilhabe bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,63	100	8.100	8.400	8.700	9.000
		4141000 Landeszuweisung	2.997,50	0	8.000	8.200	8.400	8.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	913,13	100	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	700	800	900	1.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	700	800	900	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.910,63	200	8.800	9.200	9.600	10.000
50	11	Personalaufwendungen	52.612,85	71.200	76.900	78.600	80.700	83.000
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	37.037,22	51.900	57.200	58.900	60.700	62.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.536,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.524,96	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.269,75	11.200	12.100	12.500	12.900	13.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	356,82	300	300	400	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	445,54	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.246,53	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	195,11	500	1.000	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,18	600	0	0	0	0
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.088,18	500	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151,32	200	400	300	400	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	101,34	200	300	200	300	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	49,98	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.267,29	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.267,29	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.936,35	2.000	15.500	16.100	16.700	17.300
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	11.600	11.800	12.000	12.200
		5431010 Bürobedarf	535,18	0	500	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	100	200	300	400
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	24,90	0	0	0	0	0
		5431410 Reisekosten	18,40	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1.670,90	600	3.200	3.300	3.400	3.500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	571,57	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.055,99	76.400	95.000	97.200	100.000	102.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.145,36	-76.200	-86.200	-88.000	-90.400	-92.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.145,36	-76.200	-86.200	-88.000	-90.400	-92.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.804,68	58.800	37.400	35.700	35.900	36.700
		5811100 Steuerungsleistungen	39.800,00	49.600	33.600	32.500	32.900	33.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.104,68	3.000	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.900,00	6.200	3.800	3.200	3.000	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.950,04	-135.000	-123.600	-123.700	-126.300	-129.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Unterstützung von Senioren / Zuweisung an übrige Bereiche
 Ausstattung für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 1.000,00 €
 Zuschuss Seniorenbeirat 1.200,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Unterstützung von Senioren / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 ca. 21 T€ für die Seniorenbeiratswahl, die in 2024 ansteht.
 Ansonsten Steigerung, weil es Landeszuweisungen fürs Ehrenamt gibt und die Zahlungen hierüber laufen. ca. 5000 €, davon 80 % Förderung.

5431700 L Unterstützung von Senioren / Bewirtungskosten
 Landeszuweisungen 4141000 für zusätzliches Senioren- und Ehrenamtsfrühstück, Förderung 80 %

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,63	100	8.100		8.400	8.700	9.000	
		6141000 Landeszuweisung	2.997,50	0	8.000		8.200	8.400	8.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	913,13	100	100		200	300	400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	700		800	900	1.000	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	700		800	900	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.910,63	200	8.800		9.200	9.600	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	50.989,87	70.700	75.900		78.200	80.500	82.900	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	2.200	1.500		1.500	1.600	1.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.852,75	51.900	57.200		58.900	60.700	62.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.510,82	1.600	1.600		1.600	1.600	1.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.524,96	3.500	3.200		3.300	3.400	3.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.269,75	11.200	12.100		12.500	12.900	13.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	356,83	300	300		400	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	474,76	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,68	600	0		0	0	0	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	5.770,68	500	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.157,99	2.400	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.157,99	2.400	2.200		2.200	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.049,13	2.000	15.500		16.100	16.700	17.300	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	11.600		11.800	12.000	12.200	
		7431010 Bürobedarf	535,18	0	500		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	24,90	0	0		0	0	0	
		7431410 Reisekosten	18,40	0	0		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	1.743,40	600	3.200		3.300	3.400	3.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	621,57	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.967,67	75.700	93.600		96.500	99.400	102.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.057,04	-75.500	-84.800		-87.300	-89.800	-92.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,89	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	249,89	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	249,89	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-249,89	0	0	0	0	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.306,93	-75.500	-84.800	0	-87.300	-89.800	-92.400	

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

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311501701 Investitionen Seniorenbüro									
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	249,89	0	0	0	0	0	0	249,89	249,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,89	0	0	0	0	0	0	-249,89	-249,89

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3131	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	3131010	P Hilfen für Asylbewerber	Klaas Kasper

Produkt	3131010	P Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Asylbewerber, Ausländer mit Duldung u.a. die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Asylbewerberleistungsrecht ist ein eigenständiges existenzsicherndes Leistungssystem.

Auftragsgrundlage

GG, BGB, SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung

Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3131	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	3131010	P Hilfen für Asylbewerber	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.428,44	111.700	87.100	88.500	89.900	91.300
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	118.428,44	111.700	87.100	88.500	89.900	91.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	118.428,44	111.700	87.100	88.500	89.900	91.300
50	11	Personalaufwendungen	123.984,01	151.500	99.000	99.900	100.600	103.200
		5011100 Beamtenbezüge	54.048,83	86.200	26.600	27.400	28.300	29.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	19.457,23	18.700	29.800	30.600	31.500	32.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.521,39	20.400	20.800	21.400	22.100	22.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.279,67	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.263,06	4.100	6.500	6.700	6.900	7.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	313,67	300	300	300	400	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.877,76	9.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15.756,18	7.400	1.100	5.100	5.100	5.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.466,22	4.100	9.200	3.600	1.300	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.298,36	2.200	2.100	2.600	3.100	3.600
		5431010 Bürobedarf	579,60	300	300	400	500	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	990,77	300	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	560,21	500	500	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	1.119,57	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431700 Bewirtungskosten	48,21	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.282,37	153.700	101.100	102.500	103.700	106.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.853,93	-42.000	-14.000	-14.000	-13.800	-15.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.853,93	-42.000	-14.000	-14.000	-13.800	-15.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.306,21	114.800	59.100	56.200	56.600	57.800
		5811100 Steuerungsleistungen	81.900,00	102.000	53.000	51.200	51.800	52.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	406,21	100	0	0	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	10.000,00	12.700	6.100	5.000	4.700	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.160,14	-156.800	-73.100	-70.200	-70.400	-73.300

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3131	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	3131010	P Hilfen für Asylbewerber	Klaas Kasper

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.428,41	111.700	87.100		88.500	89.900	91.300	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	118.428,41	111.700	87.100		88.500	89.900	91.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.428,41	111.700	87.100		88.500	89.900	91.300	
70	10	Personalauszahlungen	102.419,64	140.000	88.700		91.200	94.200	96.800	
		7011100 Beamtenbezüge	52.008,27	86.200	26.600		27.400	28.300	29.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	19.457,23	18.700	29.800		30.600	31.500	32.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.096,82	20.400	20.800		21.400	22.100	22.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.279,67	1.300	1.700		1.700	1.800	1.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.263,06	4.100	6.500		6.700	6.900	7.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	313,66	300	300		300	400	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.000,93	9.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.346,35	2.200	2.100		2.600	3.100	3.600	
		7431010 Bürobedarf	579,59	300	300		400	500	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	875,15	300	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	559,33	500	500		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.289,77	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431700 Bewirtungskosten	42,51	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.765,99	142.200	90.800		93.800	97.300	100.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.662,42	-30.500	-3.700		-5.300	-7.400	-9.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	12.662,42	-30.500	-3.700	0	-5.300	-7.400	-9.100	

Produkt

3139010

P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Verwaltung und Abwicklung der Integrationspauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage

Erlass des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3139	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Ralf Waßmann

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.568,50	183.500	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	85.568,50	183.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.765,64	116.900	130.000	132.000	134.000	136.100
		4481000 Kostenerstattungen Land	164.765,64	116.900	130.000	132.000	134.000	136.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	250.334,14	300.400	130.000	132.000	134.000	136.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	193.750,00	200.000	204.000	200.000	200.000	200.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	193.750,00	200.000	204.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.750,00	200.000	204.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.584,14	100.400	-74.000	-68.000	-66.000	-63.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.584,14	100.400	-74.000	-68.000	-66.000	-63.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	0	0	0	0	0
		5811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	60.000,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.415,86	100.400	-74.000	-68.000	-66.000	-63.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Abwicklung der Integrationspauschale / Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss an den Diakonieverein 204.000 €

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	3139	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ralf Waßmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.568,50	183.500	0		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	85.568,50	183.500	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.765,64	116.900	130.000		132.000	134.000	136.100	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	1.000,00	0	0		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	180.765,64	116.900	130.000		132.000	134.000	136.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	267.334,14	300.400	130.000		132.000	134.000	136.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	193.750,00	200.000	204.000		200.000	200.000	200.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	193.750,00	200.000	204.000		200.000	200.000	200.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.750,00	200.000	204.000		200.000	200.000	200.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.584,14	100.400	-74.000		-68.000	-66.000	-63.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	73.584,14	100.400	-74.000	0	-68.000	-66.000	-63.900	

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3139	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Ralf Waßmann

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3154	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	3154010	P Hilfe für Wohnungslose	Klaas Kasper

Produkt	3154010	P Hilfe für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Von Wohnungsverlust bedrohte Wedelerinnen und Wedeler werden über Hilfsmöglichkeiten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit informiert. Diesbezüglich erfolgt jeweils eine schriftliche Kontaktaufnahme sowie eine Abstimmung mit den an der Fallbearbeitung beteiligten Stellen (Allgemeine Sozialhilfe, Jobcenter, AWO-Sozialberatung, Flüchtlingsbetreuer),

Betreuung der städtischen Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte und administrative Abwicklung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein; Verwaltungsgerichtsordnung; Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis; Ortsrecht; Gremienbeschlüsse.

Zielgruppen

von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, wohnungslose Wedelerinnen und Wedeler, Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Obdachlose und Flüchtlinge

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3154010100 L Hilfe für Wohnungslose	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3154	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	3154010	P Hilfe für Wohnungslose	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.013.359,70	2.615.100	2.195.600	2.228.600	2.262.100	2.296.100
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.084.405,82	915.100	2.195.600	2.228.600	2.262.100	2.296.100
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	928.953,88	1.700.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197,44	35.700	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	748,90	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutscheinen	8.448,54	35.700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.022.557,14	2.650.800	2.195.600	2.228.600	2.262.100	2.296.100
50	11	Personalaufwendungen	243.300,24	238.100	317.100	325.200	333.700	343.900
		5011100 Beamtenbezüge	17.554,71	14.000	15.600	16.100	16.600	17.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	159.417,53	160.400	224.700	231.400	238.300	245.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.337,52	10.200	10.400	10.700	11.100	11.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.677,11	10.800	12.400	12.800	13.200	13.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.033,45	34.000	47.200	48.600	50.000	51.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	437,41	400	400	400	400	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.731,31	3.500	1.100	1.200	1.200	1.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.878,09	2.700	500	2.200	2.300	2.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.233,11	2.100	4.800	1.800	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.171.895,32	1.591.900	1.463.300	1.479.500	1.496.000	1.512.700
		5231100 Mieten	804.900,72	1.000.000	1.000.000	1.011.000	1.022.200	1.033.500
		5241410 Wasserkosten	0,00	5.900	0	0	0	0
		5241420 Energiekosten Gas	0,00	29.800	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	62.300	0	0	0	0
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	366.243,11	493.500	463.000	468.100	473.300	478.600
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	400	500	600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	751,49	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.881,85	112.800	40.100	39.800	37.800	6.100
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	480,15	400	700	700	700	700
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.667,72	1.200	700	600	600	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.682,15	1.500	1.000	1.000	1.000	900
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.675,61	500	5.600	5.400	5.200	3.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.376,22	109.200	32.100	32.100	30.300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	411.140,18	122.900	153.100	155.200	157.300	159.400
		5431010 Bürobedarf	93,12	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	919,27	400	600	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	1.213,91	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
		5431410 Reisekosten	0,00	700	700	800	900	1.000
		5431540 Kosten der Unterbringung	171.935,62	120.000	150.000	151.700	153.400	155.100

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Bewirtungskosten	50,32	100	100	200	300	400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	236.927,94	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	300	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.844.217,59	2.065.700	1.973.600	1.999.700	2.024.800	2.022.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	178.339,55	585.100	222.000	228.900	237.300	274.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	178.339,55	585.200	222.100	229.000	237.400	274.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	0	0	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	36.000,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.813,34	1.677.100	1.752.500	1.677.000	1.701.900	1.731.800
		5811100 Steuerungsleistungen	106.000,00	132.000	184.500	178.300	180.200	183.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	13,34	200	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.228.800,00	1.537.200	1.568.000	1.498.700	1.521.700	1.548.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.120.473,79	-1.091.900	-1.530.400	-1.448.000	-1.464.500	-1.457.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321110 L Hilfe für Wohnungslose / Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge
 Ansatz zukünftig geplant auf Konto 4321100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Hilfe für Wohnungslose / Mieten

Aufgrund der Unterbringungssituation mussten wir mehr Menschen unterbringen. Die Mietkosten in 2023 gehen schon auf 1.000.000 € zu. In 2024 werden keine eigenen Unterkünfte fertig gestellt, eine Reduzierung der Mieten ist nicht zu erwarten.

5241910 L Hilfe für Wohnungslose / Nebenkosten für angemietete Wohnungen

Die Nebenkosten sind schon in 2023 enorm angestiegen, Tendenz über 460 T€ am Jahresende.

5261100 L Hilfe für Wohnungslose / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Einstellung eines weiteren Hausmeisters (200 € pro Person pro Jahr Schutzkleidung)

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.071,71	2.615.100	2.195.600		2.228.600	2.262.100	2.296.100	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	987.831,74	915.100	2.195.600		2.228.600	2.262.100	2.296.100	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	942.239,97	1.700.000	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,09	35.700	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	4.447,09	35.700	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.934.518,80	2.650.900	2.195.700		2.228.700	2.262.200	2.296.200	
70	10	Personalauszahlungen	231.918,63	233.300	311.800		321.200	330.800	340.800	
		7011100 Beamtenbezüge	14.804,29	14.000	15.600		16.100	16.600	17.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	159.417,50	160.400	224.700		231.400	238.300	245.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.548,41	10.200	10.400		10.700	11.100	11.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.677,11	10.800	12.400		12.800	13.200	13.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.033,45	34.000	47.200		48.600	50.000	51.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	437,40	400	400		400	400	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000,47	3.500	1.100		1.200	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.767,31	1.591.900	1.463.300		1.479.500	1.496.000	1.512.700	
		7231100 Mieten	801.090,72	1.000.000	1.000.000		1.011.000	1.022.200	1.033.500	
		7241410 Wasserkosten	0,00	5.900	0		0	0	0	
		7241420 Energiekosten Gas	0,00	29.800	0		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	62.300	0		0	0	0	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	365.818,74	493.500	463.000		468.100	473.300	478.600	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-142,15	200	300		400	500	600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	200	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.402,52	122.600	153.100		155.200	157.300	159.400	
		7431010 Bürobedarf	93,12	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.008,81	400	600		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.241,12	1.400	1.700		1.800	1.900	2.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	700		800	900	1.000	
		7431540 Kosten der Unterbringung	163.018,71	120.000	150.000		151.700	153.400	155.100	
		7431700 Bewirtungskosten	40,76	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.564.088,46	1.947.800	1.928.200		1.955.900	1.984.100	2.012.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	370.430,34	703.100	267.500		272.800	278.100	283.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	232.800	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	232.800	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	232.800	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.483,29	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	21.199,52	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	5.283,77	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.407,07	3.421.600	1.766.000	0	0	2.570.000	2.600.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.137.539,72	3.421.600	1.700.000	0	0	2.570.000	2.600.000	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	178.867,35	0	66.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.342.890,36	3.435.600	1.778.000	0	12.000	2.582.000	2.612.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.342.890,36	-3.202.800	-1.778.000	0	-12.000	-2.582.000	-2.612.000	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-972.460,02	-2.499.700	-1.510.500	0	260.800	-2.303.900	-2.328.700	0

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

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315401701 Investitionen Unterkünfte									
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.307,37	0	0	0	0	0	0	1.307,37	1.307,37
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	11.451,48	0	0	0	0	0	0	13.426,38	13.426,38
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	8.440,67	0	0	0	0	0	0	8.440,67	8.440,67
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.394,37	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	26.394,37	62.394,37
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	647,20	647,20
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)	2.889,40	0	0	0	0	0	0	4.062,85	4.062,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.483,29	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-54.278,84	-90.278,84
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße									
3154010100.7851090 Modernisierung	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	1.121.858,49	3.221.600	1.500.000	0	0	0	0	5.474.014,53	5.474.014,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.858,49	-3.221.600	-1.500.000	0	0	0	0	-5.474.014,53	-5.474.014,53
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	750.142,00	1.350.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	-600.000	-750.142,00	-1.350.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	15.681,23	200.000	200.000	0	0	2.070.000	2.000.000	4.352.894,02	4.352.894,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.681,23	-200.000	-200.000	0	0	-2.070.000	-2.000.000	-4.352.894,02	-4.352.894,02
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften									
3154010100.6811000 Landeszuweisungen	0,00	232.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	178.867,35	0	28.000	0	0	0	0	206.867,35	206.867,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.867,35	232.800	-28.000	0	0	0	0	-206.867,35	-206.867,35

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3156	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	3156010	P Stadtteilzentrum	Klaas Kasper

Produkt	3156010	P Stadtteilzentrum

Produktbeschreibung

Das Stadtteilzentrum "mittendrin" ist eine gemeinnützige Einrichtung im Stadtteil Elbhochufer. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das hauptsächlich von den Menschen des Stadtteils auf unterschiedlichste Art genutzt wird. Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle. Es werden Veranstaltungen, Bildungsangebote und Gruppentreffen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Konzept

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3156010100 L Stadtteilzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2 + 3

Die gesellschaftliche Teilhabe hauptsächlich im Stadtteil Elbhochufer wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,65	0	100	200	300	400
		4148200 Spenden übrige Bereiche	72,65	0	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	762,11	700	800	900	1.000	1.100
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	82,11	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	700	800	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	200	100	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	200	100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.084,76	900	1.000	1.100	1.300	1.500
50	11	Personalaufwendungen	159.389,54	161.900	172.000	176.900	182.100	187.200
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	4.400	3.700	3.900	4.000	4.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	116.127,42	113.300	120.600	124.200	128.000	131.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.113,69	7.800	8.900	9.000	9.100	9.300
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.700,78	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.200,00	4.800	6.900	7.000	7.100	7.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.732,98	7.600	6.800	7.000	7.200	7.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.852,81	23.300	24.400	25.100	25.900	26.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	661,86	700	700	700	800	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.022,28	1.300	2.000	2.200	2.400	2.600
		5231100 Mieten	0,00	500	700	800	900	1.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.022,28	800	1.300	1.400	1.500	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.076,45	2.600	2.800	2.300	2.300	1.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	408,29	500	500	500	500	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.901,71	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	766,45	500	1.000	800	800	300
53	15	+ Transferaufwendungen *	544,52	900	900	900	900	900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	544,52	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.226,41	17.400	16.100	17.000	17.900	18.800
		5431010 Bürobedarf	665,89	700	700	800	900	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	390,60	400	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.523,03	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	1.100	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	500	600	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	100	200	300	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	8.531,49	11.000	10.600	10.800	11.000	11.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.259,20	184.100	193.800	199.300	205.600	211.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.174,44	-183.200	-192.800	-198.200	-204.300	-209.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.174,44	-183.200	-192.800	-198.200	-204.300	-209.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.233,28	182.200	179.600	172.500	174.400	180.500
		5811100 Steuerungsleistungen	68.400,00	85.100	85.200	82.400	83.300	84.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	483,60	800	600	600	600	600
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	80.900,00	93.500	93.600	89.300	90.300	94.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	394,68	2.800	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.407,72	-365.400	-372.400	-370.700	-378.700	-390.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Stadtteilzentrum / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Ansatz von 1.100 reicht nicht aus, da über diesen Posten auch IT Dinge und Support besorgt werden. Das Stadtteilzentrum läuft bisher nicht über kommunal.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtteilzentrum / Zuweisung an übrige Bereiche

AK gegen Rechtsradikalismus 900,00 €

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,65	0	100		200	300	400	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	72,65	0	100		200	300	400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	762,11	700	800		900	1.000	1.100	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	82,11	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	700	800		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,59	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	15,59	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	850,35	700	900		1.100	1.300	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	159.411,79	161.900	172.000		176.900	182.100	187.200	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	4.400	3.700		3.900	4.000	4.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	116.126,67	113.300	120.600		124.200	128.000	131.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.113,69	7.800	8.900		9.000	9.100	9.300	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.323,78	0	0		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.600,00	4.800	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.732,98	7.600	6.800		7.000	7.200	7.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.852,81	23.300	24.400		25.100	25.900	26.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	661,86	700	700		700	800	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,98	1.300	2.000		2.200	2.400	2.600	
		7231100 Mieten	0,00	500	700		800	900	1.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.492,98	800	1.300		1.400	1.500	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	544,52	900	900		900	900	900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	544,52	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.901,69	17.400	16.100		17.000	17.900	18.800	
		7431010 Bürobedarf	678,15	700	700		800	900	1.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	390,60	400	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.769,86	3.600	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	1.100	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	600		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	100		200	300	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	7.957,40	11.000	10.600		10.800	11.000	11.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.350,98	181.500	191.000		197.000	203.300	209.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.500,63	-180.800	-190.100		-195.900	-202.000	-208.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.672,99	3.000	5.000	0	55.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	2.000	0	52.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.672,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.672,99	3.000	5.000	0	55.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.672,99	-3.000	-5.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.173,62	-183.800	-195.100	0	-250.900	-207.000	-213.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.518,60	10.518,60
3156010100.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.524,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.464,63	17.464,63
3156010100.7832000	1.148,64	0	0	0	0	0	0	1.367,64	1.367,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.672,99	-3.000	-5.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	-14.350,87	-79.350,87

Produktbereich	33	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3310	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3310010	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

Produkt	3310010	P Zuschussangelegenheiten

Produktbeschreibung

Durch die Zuschussleistungen sichert die Stadt bestehende soziale Angebote und die Entwicklung des sozialen Netzes. Durch Anerkennung und Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit der einzelnen Träger soll dem Engagement Rechnung getragen werden. Die Träger leisten mit ihren unterschiedlichen Angeboten einen Beitrag zum Zusammenleben in Wedel und dem guten sozialen Klima. Durch Netzwerkarbeit sorgen sie dafür, dass das soziale Netz möglichst viele Rat-und Hilfesuchende in unterschiedlichsten Lebenslagen auffängt.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Ortsrecht, Verträge mit Vereinen und Verbänden, Aufgabendelegation des Kreises Pinneberg, Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppen

Vereine, Verbände und andere Institutionen, die in Wedel soziale Hilfen anbieten

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	33	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3310	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3310010	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Das gute soziale Klima wird durch ein funktionierendes soziales Netzwerk ermöglicht. Die Vereine und Verbände mit den ehrenamtlich Tätigen sind die Basis für das soziale Netzwerk.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.131,57	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.252,48	0	0	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	20.879,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.131,57	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
50	11	Personalaufwendungen	74.205,26	63.000	63.500	31.000	29.400	29.900
		5011100 Beamtenbezüge	32.937,24	29.900	32.000	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.437,95	19.400	19.800	20.400	21.100	21.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.357,33	5.200	1.900	2.000	2.000	2.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15.107,98	4.600	1.100	5.100	5.100	5.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.364,76	3.900	8.700	3.500	1.200	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.069,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.069,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	426.656,04	437.600	464.500	470.100	475.300	480.600
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	426.656,04	437.600	464.500	470.100	475.300	480.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	445,15	700	800	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	23,13	200	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	407,54	400	400	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	14,48	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	504.375,73	504.400	531.900	505.400	509.400	515.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480.244,16	-499.400	-526.900	-500.300	-504.200	-510.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480.244,16	-499.400	-526.900	-500.300	-504.200	-510.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	28.800	17.100	16.200	16.400	16.600
		5811100 Steuerungsleistungen	20.500,00	25.400	15.300	14.800	15.000	15.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	200	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.500,00	3.200	1.800	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503.244,16	-528.200	-544.000	-516.500	-520.600	-526.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	33	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3310	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3310010	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

5318090 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche

Die hohen Zuschüsse wie DRK, AWO sind an Verträge gebunden, die eine Personalkostensteigerung enthalten.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird hierüber nochmal zu beraten sein, allerdings erfolgt dies erst im Sept. und viele Zuschüsse sind an Verträge gebunden.

Im Detail sind geplant:

AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände 11.000,00 €

Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €

AWO - "Treff" (Tagesstätte) 103.000,00 €

DRK (Begegnungsstätte) 86.500,00 €

AWO Sozialberatungsstelle 196.000,00 €

Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €

AWO (Freiwillige Finanzverwaltung) 2.900,00 €

Diakonieverein Migration 3.900,00 €

DRK (Betreutes Wohnen) 25.800,00 €

Türkischer Elternbund 1.200,00 €

AK "lautstark" 4.000,00 €

Arbeitslosenselbsthilfe 1.200,00 €

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.446,75	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.426,16	0	0		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	21.020,59	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.446,75	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
70	10	Personalauszahlungen	56.742,76	54.500	53.700		22.400	23.100	23.700	
		7011100 Beamtenbezüge	32.677,51	29.900	32.000		0	0	0	
		7021100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.311,19	19.400	19.800		20.400	21.100	21.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.754,06	5.200	1.900		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	427.977,14	437.600	464.500		470.100	475.300	480.600	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	427.977,14	437.600	464.500		470.100	475.300	480.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	502,89	700	800		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	8,93	200	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	480,50	400	400		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	13,46	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.222,79	492.800	519.000		493.700	500.000	506.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-460.776,04	-487.800	-514.000		-488.600	-494.800	-501.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	33	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3310	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3310010	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-460.776,04	-487.800	-519.000	0	-488.600	-494.800	-501.000	

Produktbereich	33	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3310	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3310010	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
331001701 Investitionen Zuschussangelegenheiten									
3310010100.7818000 Investitionszuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Produkt	3510010	P Wohngeld

Produktbeschreibung

Beratung und Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten (Miet- und Lastenzuschuss), Allgemeine soziale Beratung und ggf. Verweisung an andere Stellen (z. B. Jobcenter oder Allgemeine Sozialhilfe des FD Soziales).

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verwaltungsvorschrift (WoGVwV), EStG, SGB I und SGB X, Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis, Ortsrecht

Zielgruppen

Wedeler Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3510010100 L Wohngeld	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.954,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	4.954,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.954,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	134.702,98	448.500	415.700	428.000	441.100	454.200
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	4.900	13.200	13.500	14.000	14.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	104.940,53	411.900	317.400	326.900	336.700	346.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.835,56	7.400	17.500	18.000	18.600	19.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.475,10	23.800	67.100	69.100	71.200	73.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	451,79	500	500	500	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	984,19	1.500	1.100	1.400	1.700	2.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	475,98	200	400	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	392,81	400	500	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	200	200	300	400	500
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.687,17	450.000	416.800	429.400	442.800	456.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.733,17	-450.000	-416.800	-429.400	-442.800	-456.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.733,17	-450.000	-416.800	-429.400	-442.800	-456.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.349,16	130.500	333.100	317.100	318.400	325.800
		5811100 Steuerungsleistungen	93.100,00	115.900	298.900	288.800	292.000	297.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	849,16	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.400,00	14.500	34.200	28.300	26.400	28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.082,33	-580.500	-749.900	-746.500	-761.200	-782.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Wohngeld / Bücher und Zeitschriften
 Personal wurde verdoppelt

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	134.702,98	448.500	415.700		428.000	441.100	454.200	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	4.900	13.200		13.500	14.000	14.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	104.940,53	411.900	317.400		326.900	336.700	346.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.835,56	7.400	17.500		18.000	18.600	19.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.475,10	23.800	67.100		69.100	71.200	73.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	451,79	500	500		500	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	817,93	900	1.100		1.400	1.700	2.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	319,54	200	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	392,71	400	500		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	200	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.520,91	449.400	416.800		429.400	442.800	456.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.520,91	-449.400	-416.800		-429.400	-442.800	-456.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.520,91	-449.400	-416.800	0	-429.400	-442.800	-456.200	

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

Produkt	3517010	P weitere Hilfen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Abbildung der Ausgleichszahlungen für soziale Ermäßigungen. Die Entscheidung über die Gewährung ergibt sich aus den Satzungen der jeweiligen Institution.

Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Die Nutzenden der Einrichtung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3517010100 L Sonstige Hilfen örtl. Träger	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	35	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3517	PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	
Produkt	3517010	P weitere Hilfen	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.445,20	82.200	147.600	147.600	147.600	147.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	800	800	800	800
		5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	146.445,20	82.200	146.800	146.800	146.800	146.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.445,20	-82.200	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3610	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege	Marlen Weber

Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege

Produktbeschreibung

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstaffel.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTAG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinie, Beitragsordnung u. Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel für die Kitas und Tagespflegestellen, Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Tagespflegebetreuung

Zielgruppen

Familienbildung e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3610010100 L Förderung der Tagespflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsorientierten Ausbau von Tagespflegemöglichkeiten und trägt damit zu gerechten Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.664,17	13.700	11.900	11.200	11.100	11.400
		5011100 Beamtenbezüge	7.450,19	7.100	2.100	2.100	2.200	2.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12,57	0	2.700	2.700	2.800	2.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.722,67	3.800	3.800	3.900	4.100	4.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,82	0	200	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,67	0	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.072,96	1.200	500	500	500	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.941,82	800	100	400	400	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	460,47	800	1.900	800	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	45.917,20	75.000	99.500	99.500	99.500	99.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	45.917,20	75.000	99.500	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	551.813,24	758.500	690.800	698.700	706.700	714.800
		5431010 Bürobedarf	0,17	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,20	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	29,07	200	200	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	17,50	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-6,78	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	118,30	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	14,45	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	610,02	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	290,52	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.739,79	758.000	690.400	698.000	705.700	713.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.394,61	847.200	802.200	809.400	817.300	825.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-613.394,61	-847.200	-802.200	-809.400	-817.300	-825.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-613.394,61	-847.200	-802.200	-809.400	-817.300	-825.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,94	7.400	3.300	3.200	3.300	3.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	5.200,00	6.500	3.000	2.900	3.000	3.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	240,94	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	600,00	800	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-619.435,55	-854.600	-805.500	-812.600	-820.600	-829.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung der Tagespflege / Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss Familienbildung Wedel e.V. für Tagespflege 99.500 €
 Die Anzahl der Zuschussempfängenden für einen Mietzuschuss steigt kontinuierlich an.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5452000 L Förderung der Tagespflege / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Steigerung aufgrund Gesetzesänderungen (Anpassung Tarifergebnis TVöD)

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500,00	0	0		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	83.500,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.500,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.059,72	12.100	9.900		10.000	10.400	10.600	
		7011100 Beamtenbezüge	7.359,32	7.100	2.100		2.100	2.200	2.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	11,07	0	2.700		2.700	2.800	2.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.565,55	3.800	3.800		3.900	4.100	4.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,79	0	200		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,56	0	600		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.120,43	1.200	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.832,20	75.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	45.832,20	75.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	589.395,93	758.500	690.800		698.700	706.700	714.800	
		7431010 Bürobedarf	0,17	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	29,03	200	200		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	17,49	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	108,97	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	14,39	100	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	290,52	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	588.935,31	758.000	690.400		698.000	705.700	713.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	647.287,85	845.600	800.200		808.200	816.600	824.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-563.787,85	-845.600	-800.200		-808.200	-816.600	-824.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-563.787,85	-845.600	-800.200	0	-808.200	-816.600	-824.900	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	PG Jugendarbeit	
Produkt	3620010	P Jugendarbeit	N.N.

Produkt	3620010	P Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Jugendhaus der Kirchengemeinde Schulau leistet offene Jugendarbeit. Die Ferienfreizeiten der Stadt Wedel sind ein Angebot der Kinder- und Jugenderholung . Die Stadt Wedel beteiligt Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren. (Kinderspielplätze-und Stadtplan, Kinderparlament, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung von städt. Zelten, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser (2-jährig), Präventionstage (2-jährig).

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.341,57	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
		4142000 Kreiszulassung	2.385,00	0	0	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	6.656,57	0	0	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	2.300,00	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.678,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.678,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.020,37	17.000	16.800	17.200	17.600	18.000
50	11	Personalaufwendungen	91.723,49	152.100	173.600	177.800	181.700	187.200
		5011100 Beamtenbezüge	15.966,38	13.800	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	41.679,08	110.300	109.500	112.800	116.100	119.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900,00	100	6.800	6.900	7.000	7.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.697,58	9.300	9.500	9.800	10.000	10.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.725,38	2.900	6.000	6.200	6.400	6.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.806,29	9.200	36.600	37.700	38.800	40.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.535,44	2.500	800	800	900	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.229,89	2.100	400	1.900	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.131,65	1.800	3.900	1.600	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.311,63	40.900	41.900	41.800	42.400	43.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.613,00	0	700	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	400	700	800	900	1.000
		5271400 Speisen und Getränke	158,90	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	29.539,73	40.500	40.500	41.000	41.500	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,94	200	200	200	200	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	164,94	200	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	96.726,40	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	557,50	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	96.168,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.109,31	14.900	7.500	8.500	9.500	10.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.456,31	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
		5431010 Bürobedarf	51,11	100	100	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	12,48	100	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	338,08	400	400	500	600	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3,34	200	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	129,55	200	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	930,65	600	900	1.000	1.100	1.200
		5431700 Bewirtungskosten	392,26	300	400	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	608,88	6.400	600	700	800	900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	500	600	700	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.106,85	0	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	79,80	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.035,77	215.600	224.200	229.300	234.800	241.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.015,40	-198.600	-207.400	-212.100	-217.200	-223.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.015,40	-198.600	-207.400	-212.100	-217.200	-223.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.000,00	21.300	0	0	0	0
		4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000	0	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	1.300	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.784,58	48.900	83.100	79.200	79.500	81.300
		5811100 Steuerungsleistungen	33.500,00	41.700	74.600	72.100	72.900	74.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.184,58	1.100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.100,00	5.200	8.500	7.100	6.600	7.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.799,98	-226.200	-290.500	-291.300	-296.700	-305.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Kreisuweisung
2.300 € Anpassung an die Zuweisungen für die Fahrten

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4461200 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)
Eigenanteil Freizeiten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.300 € Fortbildungen Honorarkräfte

5271210 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Material Hörnum

5291100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Betreuungskosten
47.500 € Betreuungskosten Hörnum

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Ansatz 2023 waren 7.500 EUR, diese verteilen sich jetzt mit 6.000 EUR auf JRG, GHS, EBG und Sportförderung auf Grund der Neuaufteilung der Fachdienste 1-40 und 1-60.

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811470 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Inanspruchnahme Teestube
Teestube ist gekündigt

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

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341,57	2.000	1.800		1.900	2.000	2.100	
		6142000 Kreiszuweisung	2.385,00	0	0		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	6.656,57	0	0		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	2.300,00	2.000	1.800		1.900	2.000	2.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			10.748,80	15.000	15.000		15.300	15.600	15.900	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.748,80	15.000	15.000		15.300	15.600	15.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.090,37	17.000	16.800		17.200	17.600	18.000	
70	10	Personalauszahlungen	83.539,10	148.200	169.300		174.300	179.300	184.800	
		7011100 Beamtenbezüge	15.910,29	13.800	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	41.533,35	110.300	109.500		112.800	116.100	119.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900,00	100	6.800		6.900	7.000	7.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.762,78	9.300	9.500		9.800	10.000	10.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.748,78	2.900	6.000		6.200	6.400	6.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.878,51	9.200	36.600		37.700	38.800	40.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.753,59	2.500	800		800	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,13	40.900	41.900		41.800	42.400	43.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.613,00	0	700		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	400	700		800	900	1.000	
		7271400 Speisen und Getränke	158,90	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	28.048,23	40.500	40.500		41.000	41.500	42.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	96.844,40	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	96.286,90	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.139,54	14.900	7.500		8.500	9.500	10.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.456,31	4.500	4.300		4.400	4.500	4.600	
		7431010 Bürobedarf	51,11	100	100		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	46,26	100	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	385,08	400	400		500	600	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	200	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	118,21	200	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	930,65	600	900		1.000	1.100	1.200	
		7431700 Bewirtungskosten	337,72	300	400		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	627,55	6.400	600		700	800	900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	500		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.106,85	0	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	79,80	100	100		200	300	400	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.343,17	211.500	219.700		225.600	232.200	239.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.252,80	-194.500	-202.900		-208.400	-214.600	-221.300	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-196.252,80	-195.500	-203.900	0	-209.400	-215.600	-222.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362001702 Investitionen Jugendarbeit									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder	Marlen Weber

Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel betreibt keine Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft. Die gesetzliche Verpflichtung, Plätze zur Verfügung zu stellen, wird mit Hilfe externer Träger erfüllt. Diese erhalten Zuschüsse der Stadt.

Es gibt ca. 245 Krippenplätze, 974 Elementarplätze und 36 Hortplätze.

Die Stadt berechnet die Elternbeiträge für alle Kitas auf der Grundlage der Empfehlung des Kreises Pinneberg (Kreissozialstaffel).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Familien, Träger der Kitas

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und schafft einen Bildungszugang für alle Kinder.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.730.449,90	15.369.900	14.867.900	15.091.000	15.317.500	15.547.300
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	167.900	170.500	173.100	175.700
		4142000 Kreiszuweisung	11.706.452,19	13.100.000	13.200.000	13.398.000	13.599.000	13.803.000
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.023.997,71	2.269.900	1.500.000	1.522.500	1.545.400	1.568.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	56.214,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.544,34	50.000	52.500	53.300	54.100	55.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	57.544,34	50.000	52.500	53.300	54.100	55.000
45	7	+ sonstige Erträge	128,40	0	0	0	0	0
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	128,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.844.336,64	15.476.100	14.976.600	15.200.500	15.427.800	15.658.500
50	11	Personalaufwendungen	311.937,54	381.800	395.200	400.800	404.500	416.000
		5011100 Beamtenbezüge	107.241,27	168.600	97.700	100.600	103.600	106.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	40.920,29	82.100	145.000	149.400	153.900	158.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.749,03	72.100	73.600	75.800	78.200	80.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.667,10	2.900	8.000	8.200	8.600	8.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.744,60	9.300	30.200	31.000	31.900	32.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	256,11	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.715,75	17.700	6.000	6.200	6.300	6.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	55.894,55	14.700	3.800	17.300	17.700	17.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.748,84	14.100	30.600	12.000	4.000	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,22	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	163,22	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408.205,17	371.200	367.800	343.100	304.400	265.200
		5711990 Sonderabschreibungen	2.455,39	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	405.749,78	371.200	367.800	343.100	304.400	265.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.924.354,48	16.145.000	17.252.500	17.806.200	18.733.400	18.825.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.924.354,48	16.145.000	17.252.500	17.806.200	18.733.400	18.825.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.345.529,42	6.331.000	6.112.300	6.171.100	6.239.400	6.308.500
		5431010 Bürobedarf	3,26	0	200	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3,85	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	379,93	400	500	600	700	800
		5431040 Bekanntmachungen	225,49	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-119,41	0	8.800	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	171,86	200	200	300	400	500
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	50,00	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	187,56	300	300	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,35	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.537,15	0	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	6.343,76	0	0	0	0	0

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.331.165,49	6.330.000	6.102.300	6.169.500	6.237.400	6.306.100
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.382,00	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	198,13	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.990.189,83	23.229.000	24.127.800	24.721.200	25.681.700	25.814.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.145.853,19	-7.752.900	-9.151.200	-9.520.700	-10.253.900	-10.156.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.145.853,19	-7.752.900	-9.151.200	-9.520.700	-10.253.900	-10.156.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.726,32	145.300	207.200	197.400	198.100	202.700
		5811100 Steuerungsleistungen	102.900,00	128.100	185.700	179.500	181.400	184.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.226,32	1.200	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.600,00	16.000	21.200	17.600	16.400	17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.262.579,51	-7.898.200	-9.358.400	-9.718.100	-10.452.000	-10.358.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Landeszuweisung
 Einnahmen Sprachkita

4142000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Kreiszuweisung
 aktuelle Schätzung aufgrund vorliegender Gesetzesänderungen

4148110 L Tageseinrichtungen für Kinder / Rückzahlung gewährter Zuschüsse
 Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der noch in Prüfung befindlichen Jahresabschlüsse 2022 scheint dieser Betrag nicht unrealistisch.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Kostenerstattungen Kreis
 Hohe Vorjahresergebnisse beruhen auf Erstattung der Ausfallbeiträge der Elternbeiträge der Jahre 2020 und 2021 aufgrund der pandemiebedingten Kita-Schließungen. Diese sind nicht erneut zu erwarten.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder	Marlen Weber

5318090 L Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung an übrige Bereiche

Planungen entsprechend der Anmeldungen der Träger. Mittel für die Sprachkitas sind erstmalig enthalten. Zudem eröffnet im April das Krippenhaus der Kath. Kirche und im November die neue AWO Kita an der Rissener Straße.

Im Detail sind geplant:

AWO Kita Renate Palm 1.228.300 €

AWO Hanna Lucas 1.436.100 €

AWO Traute Gothe 1.320.600 €

DRK Flerrentwiete 1.006.700 €

DRK Spatzennest 1.624.600 €

Ev. Kita Schulau 1204.700 €

AWO Kita 4 260.900 €

Lütt Arche 182.600 €

Kath. Kita St. Marien 1.909.400 €

Löwenzahn 715.400 €

Regenbogen 945.500 €

Lebenshilfe 1.624.900 €

Lütt Hütt 726.400 €

Waldorfindergarten 888.400 €

Wasserstrolche 1.647.500 €

Summe Betriebskostenzuschüsse: 16.721.900 €

Zudem Einzelprojekte:

11.000 € Klimaschutzprojekt

51.600 € sozialpädagogische Arbeit

168.000 € Weiterleitung Fördermittel Sprachkita

300.000 € Nachzahlung Betriebskostenzuschüsse aufgrund Ergebnis der Tarifverhandlungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Tageseinrichtungen für Kinder / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Steigerung für die Beauftragung von Sachverständigen nach Absprache mit 2-10

5431110 L Tageseinrichtungen für Kinder / Repräsentationen, Ehrungen

Benötigt für die Eröffnungen der neuen Kitas.

5452000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aktuelle Schätzung aufgrund von Gesetzesänderungen.

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.522,56	15.369.900	14.867.900		15.091.000	15.317.500	15.547.300	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	167.900		170.500	173.100	175.700	
		6142000 Kreiszuweisung	11.706.452,19	13.100.000	13.200.000		13.398.000	13.599.000	13.803.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.744.070,37	2.269.900	1.500.000		1.522.500	1.545.400	1.568.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			302,44	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	302,44	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.087,21	50.000	52.500		53.300	54.100	55.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	672.087,21	50.000	52.500		53.300	54.100	55.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.122.912,21	15.419.900	14.920.400		15.144.300	15.371.600	15.602.300	
70	10	Personalauszahlungen	246.547,56	353.000	360.800		371.500	382.800	394.000	
		7011100 Beamtenbezüge	104.959,57	168.600	97.700		100.600	103.600	106.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	40.889,92	82.100	145.000		149.400	153.900	158.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.745,36	72.100	73.600		75.800	78.200	80.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.666,34	2.900	8.000		8.200	8.600	8.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.742,14	9.300	30.200		31.000	31.900	32.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	256,11	300	300		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.288,12	17.700	6.000		6.200	6.300	6.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,22	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	163,22	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.936.350,77	16.145.000	17.252.500		17.806.200	18.733.400	18.825.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.936.350,77	16.145.000	17.252.500		17.806.200	18.733.400	18.825.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.826.255,67	6.331.000	6.112.300		6.171.100	6.239.400	6.308.500	
		7431010 Bürobedarf	3,26	0	200		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,94	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	378,99	400	500		600	700	800	
		7431040 Bekanntmachungen	225,50	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	8.800		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	175,24	200	200		300	400	500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	50,00	0	0		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	186,35	300	300		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.537,15	0	0		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	6.343,76	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.813.354,48	6.330.000	6.102.300		6.169.500	6.237.400	6.306.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.009.317,22	22.829.000	23.725.600		24.348.800	25.355.600	25.527.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.886.405,01	-7.409.100	-8.805.200		-9.204.500	-9.984.000	-9.925.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251,31	0	0	0	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	8.251,31	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.251,31	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	411.743,82	902.800	3.478.600	0	427.000	317.000	317.000	317.000
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	276.700,50	187.800	1.588.600	0	317.000	317.000	317.000	317.000
		7818200 Investitionszuschüsse	135.043,32	715.000	1.890.000	0	110.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	411.743,82	902.800	3.478.600	0	427.000	317.000	317.000	317.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-403.492,51	-902.800	-3.478.600	0	-427.000	-317.000	-317.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.289.897,52	-8.311.900	-12.283.800	0	-9.631.500	-10.301.000	-10.242.200	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818200 L Tageseinrichtungen für Kinder / Investitionszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die noch offenen Restmittel. Berücksichtigt wurden dabei die bereits ausgezahlten Mittel und die für den Nachtrag angemeldeten Mittel.

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

Marlen Weber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001701 Investitionen Kindertagesstätten									
3650010100.6819100 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse	8.251,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	85.046,34	26.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000	175.422,27	295.422,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	8.280,02	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	120.326,20	240.326,20
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	38.199,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	169.844,57	289.844,57
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	1.243,48	5.000	8.000	0	0	0	0	16.176,29	16.176,29
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	4.574,08	10.000	17.600	0	10.000	10.000	10.000	875.527,30	905.527,30
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	65.771,33	0	577.000	0	16.000	16.000	16.000	285.715,38	333.715,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	3.184,07	5.000	44.500	0	33.000	33.000	33.000	231.463,87	330.463,87
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	18.710,79	20.000	111.000	0	43.000	43.000	43.000	191.114,35	320.114,35
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	3.589,48	0	160.000	0	30.000	30.000	30.000	176.404,27	266.404,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	1.962,84	0	0	0	5.000	5.000	5.000	3.785,46	18.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	11.962,26	31.000	104.400	0	30.000	30.000	30.000	518.664,96	608.664,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	3.550,00	10.000	20.000	0	0	0	0	75.452,96	75.452,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	19.883,59	16.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000	65.451,70	95.451,70
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	950,98	0	0	0	0	0	0	950,98	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	9.792,13	4.000	71.000	0	20.000	20.000	20.000	135.390,12	195.390,12
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	85.720,04	85.720,04
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	0,00	0	333.100	0	0	0	0	333.100,00	333.100,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	135.043,32	715.000	1.890.000	0	110.000	0	0	2.850.043,32	2.850.043,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.492,51	-902.800	-3.478.600	0	-427.000	-317.000	-317.000	-6.310.554,04	-7.261.554,04

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung

Produktbeschreibung

Die Schulkinderbetreuung bietet an den Grundschulen von montags bis freitags für Wedeler Kinder neben dem Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung an. Die Gruppen sind ganzjährig geöffnet mit Ausnahme einer dreiwöchigen Pause in den Sommerferien, dem Freitag nach Himmelfahrt und der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschulkinder und ihre Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3650020100 L Schulkinderbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Oberziel für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten zu sorgen. Es soll dazu ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot vorgehalten werden.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.000,02	0	164.900	167.500	170.100	172.700
		4141000 Landeszuweisung	35.000,02	0	164.900	167.500	170.100	172.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	448.818,00	539.000	604.500	612.900	621.500	630.200
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	448.818,00	539.000	604.500	612.900	621.500	630.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,40	8.900	7.800	8.100	8.400	8.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.268,30	8.300	7.800	8.100	8.400	8.700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	405,10	500	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutscheinen	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.511,83	129.900	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	124.500	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.511,83	5.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	509.003,25	677.800	777.200	788.500	800.000	811.600
50	11	Personalaufwendungen	1.675.029,18	2.189.700	2.308.200	2.375.000	2.443.800	2.516.900
		5011100 Beamtenbezüge	34.016,07	22.000	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.226.605,59	1.761.700	1.803.400	1.857.400	1.913.200	1.970.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.140,67	22.000	22.300	23.000	23.600	24.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.392,91	84.700	97.300	100.100	103.200	106.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	282.952,73	276.100	366.500	377.400	388.900	400.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.589,83	5.900	5.900	5.900	6.200	6.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.667,33	7.000	2.500	2.600	2.500	2.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17.002,71	5.900	1.100	5.000	5.100	5.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.661,34	4.400	9.200	3.600	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.012,24	57.600	56.900	58.200	59.500	60.800
		5231100 Mieten	7.188,00	11.400	12.600	12.800	13.000	13.200
		5241300 Gebäudereinigung	712,82	0	200	300	400	500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.240,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	15.516,22	20.400	18.300	18.600	18.900	19.200
		5271220 IT-Betrieb	133,28	0	0	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	4.812,11	8.100	9.200	9.500	9.800	10.100
		5291100 Betreuungskosten	26.267,91	17.300	16.200	16.500	16.800	17.100
		5291300 Sach- und Lehrmittel	141,90	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.222,57	8.200	18.100	16.600	15.600	3.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.055,30	4.200	900	900	900	900
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	14.167,27	3.600	17.100	15.600	14.600	2.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	400	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	66.814,11	8.400	8.700	10.600	12.500	14.400
		5431010 Bürobedarf	328,46	1.200	1.300	1.600	1.900	2.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	116,61	300	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.863,18	5.100	5.500	5.800	6.100	6.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	200	400	600	800

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.924,76	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	933,42	1.000	900	1.200	1.500	1.800
		5431410 Reisekosten	0,00	0	200	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	225,07	800	300	600	900	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	10,29	0	200	400	600	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	61.925,20	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	336,64	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.818.078,10	2.263.900	2.391.900	2.460.400	2.531.400	2.595.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.309.074,85	-1.586.100	-1.614.700	-1.671.900	-1.731.400	-1.784.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.309.074,85	-1.586.100	-1.614.700	-1.671.900	-1.731.400	-1.784.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	117.723,00	76.200	117.800	117.800	117.800	117.800
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	117.723,00	76.200	117.800	117.800	117.800	117.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.708,04	1.545.900	1.803.300	1.723.200	1.731.900	1.751.300
		5811100 Steuerungsleistungen	886.700,00	1.103.900	1.387.000	1.340.400	1.355.100	1.380.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	108,04	1.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	285.900,00	440.700	414.100	380.600	374.500	368.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.364.059,89	-3.055.800	-3.300.200	-3.277.300	-3.345.500	-3.417.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL SKB ASS / Landeszuweisung
74.900 € beantragte Landeszuweisung

4141000 TL SKB ATS / Landeszuweisung
beantragte Landeszuweisung

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321300 TL SKB ASS / SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)
15.000 € Reduzierung durch Wegfall 17 Uhr Betreuung aufgrund mangelnden Bedarfes.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 TL SKB ATS / Kostenerstattungen Land
Es gibt keine Corona Erstattungen mehr.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 TL SKB ASS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,- €, Neuausstattung weiterer Gruppenräume; Abbau Investitionsstau

5271400 TL SKB ASS / Speisen und Getränke
6.000 € erhöhte Ferienbetreuungskosten; Mittagessen

5291100 TL SKB ASS / Betreuungskosten
7.500 € Erhöhung aufgrund gestiegener Anforderungen im Alltag (gebundener Ganztags); gestiegenen Rohstoffpreisen; 3 zusätzliche Gruppen.

5271210 TL SKB ATS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250 €; Abbau Investitionsstau

5271400 TL SKB ATS / Speisen und Getränke
3.000 € Essenskosten Ferienbetreuung; refinanziert durch Elternbeiträge

5271210 TL SKB MWS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,-€; Abbau Investitionsstau

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 TL SKB ASS / Bücher und Zeitschriften
pädagogische Qualitätssteigerung

5431030 TL SKB MWS / Telefon- und Internetgebühren
4.000 € Steigerung durch die neue Außenstelle Bekstraße

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811510 TL SKB ASS / Ausgleich sozialer Ermäßigungen
10.000 € Reduzierung durch Wegfall 17 Uhr Betreuung aufgrund mangelnden Bedarfes.

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

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,02	0	164.900		167.500	170.100	172.700	
		6141000 Landeszuweisung	35.000,02	0	164.900		167.500	170.100	172.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.954,27	539.000	604.500		612.900	621.500	630.200	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	449.954,27	539.000	604.500		612.900	621.500	630.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.498,98	8.900	7.800		8.100	8.400	8.700	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.644,20	8.300	7.800		8.100	8.400	8.700	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	854,78	500	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,83	129.900	0		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	124.500	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.511,83	5.400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	510.965,10	677.800	777.200		788.500	800.000	811.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.652.685,90	2.179.400	2.297.900		2.366.400	2.437.600	2.510.600	
		7011100 Beamtenbezüge	31.720,96	22.000	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.223.949,48	1.761.700	1.803.400		1.857.400	1.913.200	1.970.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.607,64	22.000	22.300		23.000	23.600	24.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.392,10	84.700	97.300		100.100	103.200	106.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	282.950,20	276.100	366.500		377.400	388.900	400.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.589,83	5.900	5.900		5.900	6.200	6.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.475,69	7.000	2.500		2.600	2.500	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.517,88	57.600	56.900		58.200	59.500	60.800	
		7231100 Mieten	6.954,00	11.400	12.600		12.800	13.000	13.200	
		7241300 Gebäudereinigung	712,82	0	200		300	400	500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.783,65	20.400	18.300		18.600	18.900	19.200	
		7271400 Speisen und Getränke	4.886,35	8.100	9.200		9.500	9.800	10.100	
		7291100 Betreuungskosten	26.393,31	17.300	16.200		16.500	16.800	17.100	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	167,75	400	400		500	600	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.696,91	8.400	8.700		10.600	12.500	14.400	
		7431010 Bürobedarf	639,61	1.200	1.300		1.600	1.900	2.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	84,00	300	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.733,37	5.100	5.500		5.800	6.100	6.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.051,69	1.000	900		1.200	1.500	1.800	
		7431410 Reisekosten	0,00	0	200		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	256,70	800	300		600	900	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	6,34	0	200		400	600	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	61.925,20	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773.900,69	2.245.400	2.363.500		2.435.200	2.509.600	2.585.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.262.935,59	-1.567.600	-1.586.300		-1.646.700	-1.709.600	-1.774.200	
		Investitionstätigkeit								

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

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.107,80	40.000	40.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	40.308,89	25.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	12.798,91	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.904,45	0	90.000	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	19.904,45	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	73.012,25	40.000	130.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.012,25	-40.000	-130.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.335.947,84	-1.607.600	-1.716.300	0	-1.658.700	-1.721.600	-1.786.200	

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.894,38	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	41.894,38	47.894,38
3650020100.7831000 Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße	38.414,51	5.000	0	0	0	0	0	43.414,51	43.414,51
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	11.645,93	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	57.538,66	87.538,66
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	1.152,98	0	0	0	0	0	0	1.371,98	1.371,98
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.107,80	-40.000	-130.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-144.219,53	-180.219,53
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau									
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau	19.904,45	0	0	0	0	0	0	127.748,17	127.748,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.904,45	0	0	0	0	0	0	-127.748,17	-127.748,17

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

Produkt	3660010	P Kinder- und Jugendzentrum

Produktbeschreibung

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte und bietet außerschulische, freizeitpädagogische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung und Angebote der Jugendberatung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3660010	P Kinder- und Jugendzentrum	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Das Kinder- und Jugendzentrum unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzwerkes für Kinder und Jugendliche ist und damit deren gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,84	2.700	40.000	40.600	41.300	42.000
		4141000 Landeszuweisung	4.480,50	0	0	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	628,34	2.200	40.000	40.600	41.300	42.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,57	1.800	1.900	2.200	2.500	2.800
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.428,57	1.600	1.200	1.300	1.400	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	200	300	400
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	200	600	700	800	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.537,41	8.700	46.600	47.600	48.700	49.800
50	11	Personalaufwendungen	335.785,75	368.600	346.700	356.300	366.000	376.600
		5011100 Beamtenbezüge	4.819,16	3.700	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	236.904,64	257.100	246.400	253.800	261.400	269.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.209,00	20.000	20.500	20.800	21.100	21.400
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.640,00	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.200,00	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.961,33	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.589,68	16.900	13.600	14.000	14.400	14.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.189,84	54.300	50.300	51.700	53.300	54.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.346,74	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.427,43	1.200	400	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.889,18	1.100	300	1.400	1.300	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	608,75	1.100	1.900	700	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.705,57	7.100	7.500	8.000	8.500	9.000
		5231100 Mieten	856,80	800	900	1.000	1.100	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.248,40	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	381,90	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.508,03	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.710,44	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
		5291100 Betreuungskosten	0,00	600	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.536,38	3.800	4.500	3.300	2.500	1.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	405,52	500	300	300	300	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.018,97	1.000	600	600	600	500
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.111,89	2.300	3.600	2.400	1.600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.401,42	11.400	15.200	16.100	17.000	17.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	100	200	300	400
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	153,27	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	1.457,74	900	1.200	1.300	1.400	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	624,50	900	900	1.000	1.100	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.166,61	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-380,80	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	222,55	200	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	8,14	400	400	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.764,19	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.174,11	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.811,11	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	300,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.429,12	390.900	373.900	383.700	394.000	404.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.891,71	-382.200	-327.300	-336.100	-345.300	-354.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.891,71	-382.200	-327.300	-336.100	-345.300	-354.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
		4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.400,00	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.267,02	447.400	436.400	405.700	409.100	443.100
		5811100 Steuerungsleistungen	166.800,00	207.800	222.500	215.000	217.200	221.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	817,34	1.500	600	600	600	600
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	189.200,00	231.800	213.000	189.800	191.000	220.700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	394,68	6.300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-705.758,73	-814.000	-747.900	-725.800	-738.200	-781.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Kinder- und Jugendzentrum / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Verschiebung der GWG-Grenzen 250,-€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Kinder- und Jugendzentrum / Telefon- und Internetgebühren
Diensthandys für alle Mitarbeiter

5431910 L Kinder- und Jugendzentrum / sonst. Geschäftsausgaben
8.200 € Kostensteigerung, Mädchenarbeit, Nacht der Jugend, Projekte, interne Kostenverschiebung

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.007,34	2.700	40.000		40.600	41.300	42.000	
		6141000 Landeszuweisung	20.379,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	628,34	2.200	40.000		40.600	41.300	42.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	500	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.900		2.200	2.500	2.800	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	1.600	1.200		1.300	1.400	1.500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		200	300	400	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	200	600		700	800	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.700		4.800	4.900	5.000	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.200	4.700		4.800	4.900	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.007,34	8.700	46.600		47.600	48.700	49.800	
70	10	Personalauszahlungen	328.871,42	366.400	344.500		354.200	364.500	374.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.960,77	3.700	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	235.644,87	257.100	246.400		253.800	261.400	269.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.209,00	20.000	20.500		20.800	21.100	21.400	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.259,17	0	0		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.600,00	7.000	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.713,77	5.000	5.100		5.200	5.400	5.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.559,43	16.900	13.600		14.000	14.400	14.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.096,43	54.300	50.300		51.700	53.300	54.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.346,74	1.200	1.300		1.300	1.400	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.481,24	1.200	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,62	7.100	7.500		8.000	8.500	9.000	
		7231100 Mieten	856,80	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.151,45	1.600	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	591,90	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.508,03	1.400	1.700		1.800	1.900	2.000	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.710,44	2.700	2.900		3.000	3.100	3.200	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	600	100		200	300	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.044,51	11.400	15.200		16.100	17.000	17.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	100		200	300	400	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	153,27	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	1.300,18	900	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	574,79	900	900		1.000	1.100	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.084,34	2.200	3.300		3.400	3.500	3.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	239,34	200	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	5,55	400	400		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.020,86	2.500	5.500		5.600	5.700	5.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.050,08	4.100	3.500		3.600	3.700	3.800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.811,11	0	0		0	0	0	

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

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	704,99	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.734,55	384.900	367.200		378.300	390.000	401.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.727,21	-376.200	-320.600		-330.700	-341.300	-351.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.425,08	19.000	19.000	0	11.000	45.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	12.000	16.000	0	5.000	43.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	6.425,08	7.000	3.000	0	6.000	2.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.425,08	19.000	19.000	0	11.000	45.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.425,08	-19.000	-19.000	0	-11.000	-45.000	-11.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-343.152,29	-395.200	-339.600	0	-341.700	-386.300	-362.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	10.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	23.000,00	38.000,00
3660010100.7831000 Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000,00	6.000,00
3660010100.7831000 Erneuerung Küche	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.846,18	6.000	1.000	0	6.000	2.000	6.000	19.348,09	33.348,09
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	2.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)	2.578,90	0	0	0	0	0	0	3.211,34	3.211,34
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.425,08	-19.000	-19.000	0	-11.000	-45.000	-11.000	-55.559,43	-122.559,43

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3660020	P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	Klaas Kasper

Produkt	3660020	P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

Produktbeschreibung

Die Villa ist eine gemeinnützige Einrichtung direkt am S-Bahnhof Wedel gelegen. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das für kulturelle Aktivitäten, als Treffpunkt und als niedrigschwelliges Beratungsangebot genutzt werden kann.

Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), JuFöG des Landes Schleswig-Holstein, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 3; HF 4, Nr. 2 + 3

Die Villa unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzes Wedels und damit gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Die Villa ist zugleich ein kulturelles Veranstaltungszentrum und bietet Interessierten die Möglichkeit vielfältige kulturelle Angebote zu nutzen und selber zu gestalten.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,20	300	500	600	600	700
		4148200 Spenden übrige Bereiche	215,20	200	400	500	600	700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	100,00	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,42	1.900	1.100	1.300	1.500	1.700
		4411100 Mieten	535,00	400	500	600	700	800
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	867,42	1.400	600	700	800	900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.717,62	2.200	1.600	1.900	2.100	2.400
50	11	Personalaufwendungen *	131.135,16	152.800	163.900	168.100	172.600	177.500
		5011100 Beamtenbezüge	7.354,09	4.200	2.700	2.800	2.900	2.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	81.221,89	102.900	112.700	116.000	119.500	123.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.347,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.721,04	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.200,00	4.900	6.900	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.561,10	4.900	4.900	5.100	5.200	5.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.266,92	6.800	6.200	6.300	6.500	6.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.259,00	22.000	24.000	24.700	25.500	26.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	492,07	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.329,45	1.100	400	400	400	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.789,46	1.000	200	900	1.000	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	593,14	1.000	1.900	800	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.487,04	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.424,16	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
		5271400 Speisen und Getränke	1.542,89	0	0	0	0	0
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	519,99	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.439,11	1.000	1.500	900	700	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	186,32	200	200	200	100	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.252,79	800	1.300	700	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.538,14	4.200	5.500	6.100	6.700	7.300
		5431010 Bürobedarf	657,51	600	1.700	1.800	1.900	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	558,00	600	500	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.041,66	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		5431060 Post- und Portogebühren	898,22	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431410 Reisekosten	7,13	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	39,24	100	100	200	300	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	336,38	800	800	900	1.000	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.599,45	163.000	176.300	180.700	185.800	190.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.881,83	-160.800	-174.700	-178.800	-183.700	-188.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.881,83	-160.800	-174.700	-178.800	-183.700	-188.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.308,83	167.300	202.400	196.600	198.400	201.000
		5811100 Steuerungsleistungen	51.700,00	64.400	101.600	98.200	99.300	101.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	68,25	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	101.300,00	101.000	100.700	98.300	99.000	99.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	37.240,58	1.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.190,66	-328.100	-377.100	-375.400	-382.100	-389.400

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Sonstige Beschäftigungsentgelte

Ansatz wie in 2023 erforderlich. In 2023 sind die Ausgaben bisher so gering, weil eine Übungsleiterin ausgefallen ist.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Ansatz wie in 2023 erforderlich.

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,20	200	400		500	600	700	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	215,20	200	400		500	600	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,42	1.900	1.100		1.300	1.500	1.700	
		6411100 Mieten	535,00	400	500		600	700	800	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	867,42	1.400	600		700	800	900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164,80	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	164,80	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.782,42	2.100	1.500		1.800	2.100	2.400	
70	10	Personalauszahlungen	125.876,07	150.800	161.800		166.400	171.300	176.300	
		7011100 Beamtenbezüge	6.366,46	4.200	2.700		2.800	2.900	2.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	81.217,66	102.900	112.700		116.000	119.500	123.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.347,00	3.500	3.500		3.600	3.700	3.800	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.290,78	0	0		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.600,00	4.900	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.592,91	4.900	4.900		5.100	5.200	5.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.266,92	6.800	6.200		6.300	6.500	6.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.259,00	22.000	24.000		24.700	25.500	26.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	492,08	500	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.443,26	1.100	400		400	400	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,16	5.000	5.400		5.600	5.800	6.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	493,27	1.000	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7271400 Speisen und Getränke	1.234,96	0	0		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	914,93	4.000	3.800		3.900	4.000	4.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.114,58	4.200	5.500		6.100	6.700	7.300	
		7431010 Bürobedarf	721,37	600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	558,00	600	500		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.087,70	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.139,27	800	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431410 Reisekosten	7,13	0	0		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	37,10	100	100		200	300	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	422,03	800	800		900	1.000	1.100	
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	7,89	0	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	134,09	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.633,81	160.000	172.700		178.100	183.800	189.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.851,39	-157.900	-171.200		-176.300	-181.700	-187.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.589,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.589,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.589,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-133.441,34	-162.900	-176.200	0	-181.300	-186.700	-192.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel									
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	697,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.371,40	19.371,40
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)	1.892,55	0	0	0	0	0	0	1.892,55	1.892,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.589,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.263,95	-31.263,95

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

Produkt	3660050	P Spielplätze

Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung der 45 Kinderspielplätze im Wedeler Stadtgebiet mit einer Gesamtfläche von 128.960 m² für Kinder von 6 bis 12 Jahre
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch und politische Beschlüsse
 Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
 Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)

Zielgruppen

Kinder von 6 - 12 Jahren

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3660050100 L Unterhaltung Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3660050	P Spielplätze	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	593,85	500	39.300	500	500	500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	593,85	500	800	500	500	500
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	38.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	593,85	1.000	39.300	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	23.718,62	18.800	20.100	20.800	21.200	21.900
		5011100 Beamtenbezüge	301,29	400	300	300	300	300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.975,77	13.800	14.900	15.300	15.800	16.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	183,65	200	200	200	200	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.160,71	1.000	800	900	900	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.784,60	2.900	3.100	3.300	3.400	3.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,32	200	200	200	200	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,29	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	149,58	0	100	500	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23,41	300	500	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.807,77	89.500	149.300	112.300	113.800	115.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.590,24	0	0	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	68.270,66	31.600	74.200	75.100	76.000	76.900
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	28.378,18	36.600	72.600	34.500	34.900	35.300
		5241400 Energiekosten	1.278,32	200	1.500	1.600	1.700	1.800
		5241410 Wasserkosten	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	100	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.290,37	20.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.500,50	48.200	48.200	41.000	32.700	25.700
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	338,75	400	400	400	200	0
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	51.759,37	44.900	43.200	37.100	30.200	24.000
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	1.885,87	600	600	600	600	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	283,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.233,31	2.300	2.300	1.200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	827,34	1.300	1.000	1.400	1.800	2.200

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	590,87	800	800	1.000	1.200	1.400
		5431060 Post- und Portogebühren	236,47	200	200	400	600	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	300	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.854,23	157.800	218.600	175.500	169.500	165.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.260,38	-156.800	-179.300	-175.000	-169.000	-164.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.260,38	-156.800	-179.300	-175.000	-169.000	-164.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.053,24	397.000	276.600	274.400	278.200	284.100
		5811100 Steuerungsleistungen	9.100,00	11.400	11.200	10.800	10.900	11.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	177,55	0	2.000	2.000	2.100	2.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	140.675,69	384.200	262.200	260.600	264.200	269.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.313,62	-553.800	-455.900	-449.400	-447.200	-448.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Spielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Die Reparaturkosten für die älteren Geräte nehmen stark zu - allg. Preiserhöhungen

5241400 L Unterhaltung Spielplätze / Energiekosten
 Die Kosten für den Stromverbrauch sind geringer als die Vorgabe

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0		0	0	0	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	22.621,49	18.500	19.500		20.200	20.800	21.500	
		7011100 Beamtenbezüge	289,28	400	300		300	300	300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	17.249,63	13.800	14.900		15.300	15.800	16.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	181,30	200	200		200	200	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.111,65	1.000	800		900	900	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.646,33	2.900	3.100		3.300	3.400	3.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,33	200	200		200	200	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,97	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.845,81	89.500	149.300		112.300	113.800	115.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	20.775,48	0	0		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	73.968,38	31.600	74.200		75.100	76.000	76.900	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	29.746,68	36.600	72.600		34.500	34.900	35.300	
		7241400 Energiekosten	1.278,32	200	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7241410 Wasserkosten	0,00	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	100	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.076,95	20.100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800,42	1.300	1.000		1.400	1.800	2.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	589,06	800	800		1.000	1.200	1.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	200		400	600	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.267,72	109.300	169.800		133.900	136.400	139.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.267,72	-108.800	-169.800		-133.900	-136.400	-139.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.240,53	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	70.240,53	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.240,53	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.240,53	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-224.508,25	-108.800	-224.800	0	-188.900	-191.400	-194.000	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366005703 Investitionen Spielplätze									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	44.752,75	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	218.881,34	438.881,34
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.166,54	11.166,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.752,75	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-230.047,88	-450.047,88
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage									
3660050100.7831000 Maschinen, technische Anlagen	25.487,78	0	0	0	0	0	0	25.487,78	25.487,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.487,78	0	0	0	0	0	0	-25.487,78	-25.487,78

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3670	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3670010	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	N.N.

Produkt	3670010	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien

Produktbeschreibung

Die Familienbildung Wedel bietet Angebote, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Hierzu gehören Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Angebote der Familienfreizeit und- erholung, insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

2024

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 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

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.729,36	8.700	4.600	4.400	4.100	4.400
		5011100 Beamtenbezüge	4.426,44	3.900	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	602,96	400	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.457,49	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,29	100	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121,37	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	716,52	600	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.044,31	400	200	900	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	319,98	600	1.500	500	100	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	62.100,00	88.600	99.000	99.000	99.000	99.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	62.100,00	88.600	99.000	99.000	99.000	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,57	600	400	900	1.300	1.700
		5431010 Bürobedarf	11,23	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,15	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	72,06	100	100	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-6,54	100	0	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	117,25	100	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,14	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	204,27	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.228,93	97.900	104.000	104.300	104.400	105.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.228,93	-97.900	-104.000	-104.300	-104.400	-105.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.228,93	-97.900	-104.000	-104.300	-104.400	-105.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,19	4.000	100	100	100	100
		5811100 Steuerungsleistungen	2.900,00	3.600	0	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	174,19	0	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	400,00	400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.703,12	-101.900	-104.100	-104.400	-104.500	-105.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) / Zuweisung an übrige Bereiche
Institutionellen Zuschusses an die Familienbildung Wedel 99.000 € (Antrag der 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

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	8.499,35	7.700	2.900		3.000	3.000	3.100	
		7011100 Beamenbezüge	4.466,39	3.900	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	588,95	400	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.477,75	2.600	2.700		2.800	2.800	2.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46,66	100	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141,00	100	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	778,60	600	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	62.100,00	88.600	99.000		99.000	99.000	99.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	62.100,00	88.600	99.000		99.000	99.000	99.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	418,45	600	400		900	1.300	1.700	
		7431010 Bürobedarf	11,23	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	10,17	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	84,69	100	100		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	0		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	107,99	100	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,10	100	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	204,27	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.017,80	96.900	102.300		102.900	103.300	103.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.017,80	-96.900	-102.300		-102.900	-103.300	-103.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.017,80	-96.900	-102.300	0	-102.900	-103.300	-103.800	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	42	PB Sportförderung	
Produktgruppe	4210	PG Förderung des Sports	
Produkt	4210010	P Sportförderung	Marlen Weber

Produkt	4210010	P Sportförderung

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß Förderrichtlinien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
4210010100 L Sportförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Ziel, ein vielfältiges und attraktives Sportangebot zu schaffen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.536,26	14.700	16.500	16.700	17.000	17.400
		5011100 Beamtenbezüge	170,71	100	200	200	200	200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.999,20	11.000	12.200	12.600	12.900	13.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	122,94	200	200	200	200	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	709,48	800	700	700	700	700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.316,76	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,19	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35,65	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	99,72	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15,61	100	500	200	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.588,43	57.800	57.900	57.800	57.100	56.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	58.588,43	57.800	57.900	57.800	57.100	56.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	145.331,89	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	145.331,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	758,41	4.900	4.600	5.200	5.800	6.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	100	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	0,32	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,38	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	49,93	100	100	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-17,61	200	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	120,40	100	100	200	300	400
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,38	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,03	0	400	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	549,58	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.214,99	227.400	230.500	231.200	231.400	231.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.214,99	-227.400	-230.500	-231.200	-231.400	-231.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.214,99	-227.400	-230.500	-231.200	-231.400	-231.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,96	10.600	12.400	12.000	12.000	12.300
		5811100 Steuerungsleistungen	7.600,00	9.500	9.500	9.200	9.300	9.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,96	0	1.800	1.900	1.900	1.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.100	1.100	900	800	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.715,95	-238.000	-242.900	-243.200	-243.400	-243.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sportförderung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse an Sportvereine 150.000 €

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	14.407,45	14.600	16.000		16.500	16.900	17.400	
		7011100 Beamteneinbezüge	158,83	100	200		200	200	200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.997,34	11.000	12.200		12.600	12.900	13.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	120,87	200	200		200	200	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	709,48	800	700		700	700	700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.316,76	2.400	2.600		2.700	2.800	2.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,19	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,98	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	140.514,88	150.000	151.500		151.500	151.500	151.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	140.514,88	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	718,59	4.900	4.600		5.200	5.800	6.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	100		200	300	400	
		7431010 Bürobeford	0,32	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,09	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,44	100	100		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	200	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	111,90	100	100		200	300	400	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	3.000	2.700		2.800	2.900	3.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,26	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	400		500	600	700	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	549,58	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.640,92	169.500	172.100		173.200	174.200	175.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.640,92	-169.500	-172.100		-173.200	-174.200	-175.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.000,00	2.400	35.500	0	10.000	10.000	10.000	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	7.000,00	2.400	35.500	0	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000,00	2.400	35.500	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000,00	-2.400	-35.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-162.640,92	-171.900	-207.600	0	-183.200	-184.200	-185.300	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818500 L Sportförderung / Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche
 25.500 € Zuschuss für TC Aue, Traglufthalle

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421001702 Investitionen Sportförderung									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	2.400	35.500	0	10.000	10.000	10.000	87.700,00	117.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-2.400	-35.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.700,00	-117.700,00

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

Produkt 4240010 P Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportanlagen und in Sporthallen, Sportstättenbelegung, außerschulische Raumvergabe.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
4240010100 L Sportstätten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	42	PB Sportförderung	
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	4240010	P Sportstätten	Marlen Weber

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	700	800	900
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	600	700	800	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	443,93	400	300	300	300	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,93	400	300	300	300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	443,93	900	2.300	2.500	2.700	2.600
50	11	Personalaufwendungen	22.188,58	21.800	22.100	22.400	23.000	23.700
		5011100 Beamtenbezüge	470,67	400	500	500	500	500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	16.326,72	16.100	16.300	16.800	17.300	17.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	340,29	400	400	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.062,81	1.100	900	900	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.443,75	3.500	3.400	3.500	3.600	3.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	97,84	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,50	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	299,17	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	46,83	200	500	200	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575,98	13.800	25.600	26.000	26.400	26.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	14.575,98	12.800	24.400	24.700	25.000	25.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.019,28	92.600	46.600	45.100	37.200	23.500
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	86.228,75	60.200	14.200	14.100	14.000	12.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	690,65	700	700	600	700	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	30.549,16	29.000	27.800	26.800	20.100	10.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.088,07	1.100	1.400	1.200	800	800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.462,65	1.600	2.500	2.400	1.600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.124,00	2.000	1.300	1.600	1.900	2.200
		5431010 Bürobedarf	0,22	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,26	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.642,32	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-11,07	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	122,17	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,25	100	100	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,02	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	369,83	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.907,84	130.200	95.600	95.100	88.500	76.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.463,91	-129.300	-93.300	-92.600	-85.800	-73.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.463,91	-129.300	-93.300	-92.600	-85.800	-73.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.001,95	681.000	640.300	635.100	745.700	659.300
		5811100 Steuerungsleistungen	11.100,00	13.800	12.000	11.600	11.800	12.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,95	0	2.000	2.100	2.100	2.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	575.900,00	665.300	626.300	621.400	731.800	645.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-747.465,86	-810.300	-733.600	-727.700	-831.500	-732.900

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600		700	800	900	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	600		700	800	900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400		1.500	1.600	1.700	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	1.400		1.500	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	2.000		2.200	2.400	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	21.329,63	21.600	21.600		22.200	22.900	23.600	
		7011100 Beamtenbezüge	452,60	400	500		500	500	500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.904,67	16.100	16.300		16.800	17.300	17.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	362,60	400	400		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.034,38	1.100	900		900	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.363,60	3.500	3.400		3.500	3.600	3.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	97,84	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,94	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,93	13.800	25.600		26.000	26.400	26.800	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.628,93	12.800	24.400		24.700	25.000	25.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.945,42	2.000	1.300		1.600	1.900	2.200	
		7431010 Bürobedarf	0,22	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,06	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.465,27	1.600	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	109,87	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,17	100	100		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	369,83	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 15)	35.903,98	37.400	48.500		49.800	51.200	52.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.903,98	-36.900	-46.500		-47.600	-48.800	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.753,34	29.100	56.000	0	20.000	19.000	20.000	14.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.155,19	18.000	45.000	0	9.000	8.000	9.000	3.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	8.598,15	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.027,08	238.700	0	0	460.000	2.370.000	350.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	550.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	46.089,51	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.937,57	238.700	0	0	410.000	1.820.000	350.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	75.780,42	267.800	56.000	0	480.000	2.389.000	370.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.780,42	-267.800	-56.000	0	-480.000	-2.389.000	-370.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.684,40	-304.700	-102.500	0	-527.600	-2.437.800	-420.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	21.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	320,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.320,11	15.320,11
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	1.037,20	0	0	0	0	0	0	1.037,20	1.037,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.357,31	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-13.357,31	-37.357,31
424001703 Investitionen Elbestadion									
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	66.693,17	66.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000	0,00	2.000	8.000	0	0	5.000	0	10.000,00	15.000,00
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.623,95	6.623,95
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	434,35	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.869,46	8.869,46
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	14.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	2.733,89	0	0	0	0	0	0	4.083,15	4.083,15
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage	0,00	0	0	0	50.000	550.000	0	50.000,00	650.000,00
4240010100.7852000 Ausbau der Terräume mit Hybridrasen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.663,70	5.663,70
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere	16.937,57	238.700	0	0	350.000	920.000	0	1.288.127,57	1.288.127,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.105,81	-245.800	-12.000	0	-404.000	-1.479.000	-4.000	-1.438.061,00	-2.059.061,00
424001704 Investitionen Freizeitpark									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar	4.155,19	6.000	4.000	0	6.000	0	6.000	14.155,19	26.155,19
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.960,85	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	11.335,68	20.335,68
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.656,00	8.656,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	527,58	0	0	0	0	0	0	527,58	527,58
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten	1.584,17	0	0	0	0	0	0	1.584,17	1.584,17
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	46.089,51	0	0	0	0	0	0	386.225,73	386.225,73
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennisplatz	0,00	0	0	0	60.000	900.000	0	60.000,00	960.000,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.317,30	-16.000	-38.000	0	-70.000	-904.000	-360.000	-510.484,35	-1.786.484,35

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	42	PB Sportförderung	
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	4240020	P Kombibad Wedel	Gernot Kaser

Produkt	4240020	P Kombibad Wedel

Produktbeschreibung

Betreuung der Kombibad Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien.
 Vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH.

Zielgruppen

Selbstverwaltung und KombiBad GmbH

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
4240020100 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Das Produkt unterstützt in erster Linie den Vereins- und Breitensport sowie das Schulschwimmen. Es trägt damit zur gesellschaftlichen Teilhabe von großen Teilen der Einwohnerschaft bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.389,23	39.700	94.000	95.500	97.000	98.500
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	94.389,23	39.700	94.000	95.500	97.000	98.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.289,97	5.700	1.600	300	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	4.289,97	5.700	1.600	300	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.679,20	45.400	95.600	95.800	97.000	98.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.264.320,80	-2.591.800	-2.310.400	-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.264.320,80	-2.591.800	-2.310.400	-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.264.320,80	-2.591.800	-2.310.400	-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5315000 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
 Betriebskostenzuschuss / Defizitaussgleich
 Zahlen wurden an den Wirtschaftsplan 2024 angepasst.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.389,23	39.700	94.000		95.500	97.000	98.500	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	94.389,23	39.700	94.000		95.500	97.000	98.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.314,93	5.700	1.600		300	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	2.314,93	5.700	1.600		300	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.704,16	45.400	95.600		95.800	97.000	98.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000		2.507.000	2.556.000	2.556.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000		2.507.000	2.556.000	2.556.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.363.000,00	2.637.200	2.406.000		2.507.000	2.556.000	2.556.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.266.295,84	-2.591.800	-2.310.400		-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.266.295,84	-2.591.800	-2.310.400	0	-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5110010	P Stadt- und Landschaftsplanung	Karl-Heinz Grass

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:

- 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
- Bauleitpläne

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG,LWaldG, DSchG, StrWG,FStrG, HOAI, VGR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5110010100 L Landschaftsplanung und Naturschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010200 L Stadtentwicklung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010300 L Verbindliche städtebauliche Planung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010400 L Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010500 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 2, Nr. 1 + 2, HF 3, Nr. 1 + 2 + 3; HF 4, Nr. 1 + 2 + 3; HF 5, Nr. 1; HF 6, Nr. 1 + 2

Im Produkt Stadt- und Landschaftsplanung werden die Planungsprozesse bearbeitet und das Planungsrecht geschaffen, die für die Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind. Dabei werden die Belange der Umwelt frühzeitig berücksichtigt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.141,11	127.700	52.500	53.300	54.100	55.000
		4140000 Bundeszuweisungen	42.141,11	75.000	52.500	53.300	54.100	55.000
		4141000 Landeszuweisung	0,00	52.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	300	600	600	600	600
		4311000 Verwaltungsgebühren	535,00	300	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.633,30	200.000	100.000	101.500	103.100	104.700
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	28.633,30	200.000	100.000	101.500	103.100	104.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	175.000	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	175.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.309,41	328.000	328.100	155.400	157.800	160.300
50	11	Personalaufwendungen	555.053,02	539.500	586.000	603.800	621.700	640.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	435.142,99	422.800	463.500	477.300	491.600	506.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.980,41	28.700	26.300	27.200	28.000	28.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.434,67	85.500	93.600	96.600	99.400	102.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.494,95	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	20.100	29.100	29.500	29.900	30.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.570,80	20.100	29.100	29.500	29.900	30.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	257.516,80	293.600	283.500	162.500	166.500	170.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.000,00	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	3.400	3.800	4.200	4.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.500,56	2.300	2.100	2.600	3.100	3.600
		5431040 Bekanntmachungen	3.138,82	7.900	5.600	5.900	6.200	6.500
		5431060 Post- und Portogebühren	782,35	1.100	400	800	1.200	1.600
		5431610 Planungskosten	162.204,41	175.000	208.000	84.100	85.200	86.400
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	74.886,91	100.000	59.700	60.400	61.100	61.800
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	800	800	1.000	1.200	1.400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3,75	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	10.000,00	2.400	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	814.140,62	853.200	898.600	795.800	818.100	841.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-742.831,21	-525.200	-570.500	-640.400	-660.300	-680.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-742.831,21	-525.200	-570.500	-640.400	-660.300	-680.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.680,15	368.400	337.800	322.300	323.700	330.700
		5811100 Steuerungsleistungen	249.300,00	310.500	288.600	279.000	282.000	287.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	30.600,00	39.000	33.500	27.600	26.000	27.600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.540,14	100	100	100	100	100
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	13.240,01	17.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.037.511,36	-893.600	-908.300	-962.700	-984.000	-1.011.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 L Stadtentwicklung / Bundeszuweisungen
Förderung Innenstadtentwicklungskonzept

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 L Verbindliche städtebauliche Planung / Kostenerstattungen private Unternehmen
Vorhabenbezogene Bebauungspläne Kostenübernahme durch den Bauträger / Investor

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431610 L Landschaftsplanung und Naturschutz / Planungskosten
Solarfreiflächenplanung

5431610 L Stadtentwicklung / Planungskosten
Aktualisierung Wohnungsmarktkonzept

5431610 L Verbindliche städtebauliche Planung / Planungskosten
Städtische Bebauungsplanbearbeitung

5431630 L Verbindliche städtebauliche Planung / Vorhabenbezogene B-Pläne
Vorhabenbezogene Bebauungspläne Kostenübernahme durch den Bauträger / Investor

5429300 L Mobilitätsentwicklung / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsbeitrag Rad SH

5431610 L Mobilitätsentwicklung / Planungskosten
Machbarkeitsstudie für Mobilitätsmaßnahmen

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

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.141,11	127.700	52.500		53.300	54.100	55.000	
		6140000 Bundeszuweisungen	42.141,11	75.000	52.500		53.300	54.100	55.000	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	52.700	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	300	600		600	600	600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	545,00	300	600		600	600	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.633,30	200.000	100.000		101.500	103.100	104.700	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	28.633,30	200.000	100.000		101.500	103.100	104.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.319,41	328.000	153.100		155.400	157.800	160.300	
70	10	Personalauszahlungen	543.872,27	539.500	585.900		603.700	621.600	640.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	423.792,31	422.800	463.500		477.300	491.600	506.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.023,80	28.700	26.300		27.200	28.000	28.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.561,24	85.500	93.600		96.600	99.400	102.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.494,92	2.500	2.500		2.600	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,60	20.100	29.100		29.500	29.900	30.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.189,60	20.100	29.100		29.500	29.900	30.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.136,87	291.200	283.500		162.500	166.500	170.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.000,00	2.000	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	3.400		3.800	4.200	4.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.514,47	2.300	2.100		2.600	3.100	3.600	
		7431040 Bekanntmachungen	1.177,27	7.900	5.600		5.900	6.200	6.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	830,26	1.100	400		800	1.200	1.600	
		7431610 Planungskosten	174.937,41	175.000	208.000		84.100	85.200	86.400	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	28.038,96	100.000	59.700		60.400	61.100	61.800	
		7431700 Bewirtungskosten	638,50	800	800		1.000	1.200	1.400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400		1.600	1.800	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	758.198,74	850.800	898.500		795.700	818.000	841.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.879,33	-522.800	-745.400		-640.300	-660.200	-680.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-686.879,33	-522.800	-748.400	0	-643.300	-663.200	-683.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen									
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	-15.000,00

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

Produkt	5110020	P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel

Produktbeschreibung

Die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel" bildet den Mittelpunkt der Maritimen Meile und ist gleichzeitig Impulsgeber für die zukünftige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Umsetzung der Rahmenplanung bzw. der Satzung und Durchführung von Einzelmaßnahmen
- Prüfung der sanierungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben
- Erhebung des Ausgleichsbetrages - Betreuung
- Baumaßnahme Hafenspundwand
- Planung und Ausführung Ostpromenade mit Hochwasserschutzwand
- Planung und Ausführung Hafenbetrieb und Hafentorplatz
- Planung und Ausführung Strandbadanlage
- Ansiedlung Gewerbecluster
- Schaffung von Wohnraum
- Ausbau Elbwanderweg

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, HOAI, VGR, StBauFR, EU-Recht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, interne Dienstweisungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5110020	P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel	Karl-Heinz Grass

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.690,25	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200
		4141000 Landeszuweisung	49.167,62	0	0	0	0	0
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	1.794,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	3.867,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	196.465,34	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.395,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.532,54	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	188.532,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	485.222,79	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200
50	11	Personalaufwendungen	46.515,30	45.600	48.100	49.800	51.100	52.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.987,09	36.200	38.600	39.900	41.000	42.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.543,67	2.600	2.300	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.780,22	6.600	7.000	7.300	7.500	7.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	204,32	200	200	200	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	513.979,25	457.600	457.600	457.600	457.600	457.600
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	457.094,60	457.100	457.100	457.100	457.100	457.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	477,74	500	500	500	500	500
		5711990 Sonderabschreibungen	56.406,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	175.039,66	21.500	31.600	5.600	5.900	1.300
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	102,45	200	200	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	174.800,22	21.000	31.200	4.900	4.900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	136,99	200	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735.534,21	524.700	537.300	513.000	514.600	511.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.311,42	-277.500	-290.100	-265.800	-267.400	-264.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.311,42	-277.500	-290.100	-265.800	-267.400	-264.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,14	30.600	25.100	24.000	24.000	24.800
		5811100 Steuerungsleistungen	16.000,00	19.900	19.800	19.100	19.300	19.700

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.000,00	2.500	2.300	1.900	1.700	1.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.626,81	8.200	2.900	2.900	2.900	3.100
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	673,33	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.611,56	-308.100	-315.200	-289.800	-291.400	-289.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Honorar Sanierungsträger DSK, städtischer Anteil

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.167,62	0	0		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	49.167,62	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.532,54	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	188.532,54	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	237.700,16	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	45.868,52	45.600	48.100		49.800	51.100	52.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.313,84	36.200	38.600		39.900	41.000	42.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.550,35	2.600	2.300		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800,02	6.600	7.000		7.300	7.500	7.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	204,31	200	200		200	200	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.798,67	21.500	31.600		5.600	5.900	1.300	
		7431010 Bürobedarf	0,00	0	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	104,62	200	200		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	179.560,22	21.000	31.200		4.900	4.900	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	133,83	200	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.667,19	67.100	79.700		55.400	57.000	54.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.032,97	-67.100	-79.700		-55.400	-57.000	-54.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.454,00	0	0	0	0	0	0	
		6881100 Ausgleichsbeträge	398.454,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	398.454,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.015,24	10.000	120.000	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	406.015,24	10.000	120.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	406.015,24	10.000	120.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.561,24	-10.000	-120.000	0	0	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.471,73	-77.100	-199.700	0	-55.400	-57.000	-54.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
5110020100.6881100 Ausgleichsbeträge	398.454,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	406.015,24	10.000	120.000	0	0	0	0	4.736.621,71	4.736.621,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.561,24	-10.000	-120.000	0	0	0	0	-4.736.621,71	-4.736.621,71

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5210	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210010	P Bauordnung	N. N.

Produkt	5210010	P Bauordnung

Produktbeschreibung

Die Bauaufsichtsbehörde wacht darüber, dass bei Neubau, Umbau, Änderung, Abbruch, Instandhaltung und Nutzung von baulichen Anlagen und Grundstücken die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden und trifft erforderliche Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5210010100 L Prüfung von Bauvorhaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5210010200 L Prüfung von bestehenden baul. Anlagen/Nutzungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

2024

Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5210	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210010	P Bauordnung	N. N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.864,87	346.000	470.500	476.500	482.300	488.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	207.294,87	344.000	470.500	476.500	482.300	488.400
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	570,00	2.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.887,27	5.700	700	800	900	1.000
		4561100 Bußgelder	457,00	0	0	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	3.380,27	5.700	700	800	900	1.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	8.050,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	219.752,14	351.700	471.200	477.300	483.200	489.400
50	11	Personalaufwendungen	400.447,92	450.000	481.800	496.100	511.100	526.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	312.868,85	352.300	380.800	392.200	404.000	416.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.785,99	23.700	21.600	22.200	22.900	23.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.046,35	72.300	77.700	79.900	82.400	84.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.746,73	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	600	600	600	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	2.000	600	600	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.068,81	7.100	8.500	9.200	9.700	8.400
		5431010 Bürobedarf	1.683,57	500	1.500	1.600	1.700	1.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.610,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.374,83	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.900	1.900	2.000	1.900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.249,57	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
		5431410 Reisekosten	387,20	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.134,49	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.629,15	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.516,73	459.100	490.900	505.900	521.400	534.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.764,59	-107.400	-19.700	-28.600	-38.200	-45.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.764,59	-107.400	-19.700	-28.600	-38.200	-45.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.368,02	308.700	299.800	287.100	288.200	293.500
		5811100 Steuerungsleistungen	197.400,00	245.700	238.100	230.100	232.600	236.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.408,02	300	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	24.200,00	30.700	27.200	22.500	21.100	22.600

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

N. N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	34.360,00	32.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.132,61	-416.100	-319.500	-315.700	-326.400	-338.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.468,66	346.000	470.500		476.500	482.300	488.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	215.353,66	344.000	470.500		476.500	482.300	488.400	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.115,00	2.000	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.300,05	5.700	700		800	900	1.000	
		6561100 Bußgelder	457,00	0	0		0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	1.843,05	5.700	700		800	900	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	218.768,71	351.700	471.200		477.300	483.200	489.400	
70	10	Personalauszahlungen	397.067,92	450.000	481.800		496.100	511.100	526.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	309.488,84	352.300	380.800		392.200	404.000	416.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.785,99	23.700	21.600		22.200	22.900	23.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.046,35	72.300	77.700		79.900	82.400	84.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.746,74	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.533,10	7.100	8.500		9.200	9.700	8.400	
		7431010 Bürobedarf	1.649,04	500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.942,00	1.900	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.374,47	1.600	1.800		2.000	2.200	2.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.986,52	1.900	1.900		2.000	1.900	0	
		7431060 Post- und Portagebühren	1.479,47	1.200	1.400		1.600	1.800	2.000	
		7431410 Reisekosten	101,60	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.601,02	457.100	490.300		505.300	520.800	534.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.832,31	-105.400	-19.100		-28.000	-37.600	-45.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

N. N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.832,31	-105.400	-19.100	0	-28.000	-37.600	-45.200	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5220	PG Wohnbauförderung	
Produkt	5220010	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Klaas Kasper

Produkt	5220010	P Wohnungsvermittlung und -beratung

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Ausübung von Belegungsrechten, Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Bearbeitung der abgelösten Forderungen der Investitionsbank und Beratung über Förderprogramme.

Auftragsgrundlage

GG, LVwG, SGB II, SGB XII, AusländerGesetz, AsylverfahrensG, EStG, BGB, OWiG, Ausländerrecht, WohnungsbindungsG, LVO zu diesen Gesetzen, II. WohnungsbauG, SHWoFG, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Vorgaben des Kreises, Gremienbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Wohnungssuchende, die in Wedel arbeiten, Bauwillige, die in Wedel geförderten Wohnraum erstellen möchten

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5220010100 L Wohnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	38.880,38	35.800	65.400	74.000	75.900	78.100
		5011100 Beamtenbezüge	3.931,13	1.100	2.400	2.500	2.500	2.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	22.465,03	23.600	47.700	56.100	57.800	59.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.602,31	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.456,61	1.600	2.300	2.300	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.767,65	5.000	8.500	8.800	9.000	9.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	235,96	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	769,06	500	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.293,62	200	100	400	400	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	359,01	600	1.000	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,77	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,77	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575,18	900	900	1.200	1.500	1.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	37,12	200	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	516,60	600	600	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	21,46	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.456,33	36.700	66.300	75.200	77.400	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.456,33	-36.700	-66.300	-75.200	-77.400	-79.900
46	20	+ Finanzerträge	10.697,70	10.400	10.100	11.100	10.800	10.400
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.667,08	10.400	10.100	11.100	10.800	10.400
		4618200 Zinsen Privatpersonen	30,62	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.697,70	10.400	10.100	11.100	10.800	10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.758,63	-26.300	-56.200	-64.100	-66.600	-69.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	23.800	57.200	54.500	54.700	55.900
		5811100 Steuerungsleistungen	17.000,00	21.100	51.000	49.300	49.800	50.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	400	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.100,00	2.600	5.800	4.800	4.500	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.858,63	-50.100	-113.400	-118.600	-121.300	-125.400

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

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.727,57	10.400	10.100		11.100	10.800	10.500	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.696,14	10.400	10.100		11.100	10.800	10.500	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	31,43	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.727,57	10.400	10.100		11.100	10.800	10.500	
70	10	Personalauszahlungen	36.394,53	35.000	64.300		73.200	75.300	77.500	
		7011100 Beamtenbezüge	3.815,80	1.100	2.400		2.500	2.500	2.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	22.465,03	23.600	47.700		56.100	57.800	59.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.779,92	3.000	3.100		3.200	3.300	3.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.456,61	1.600	2.300		2.300	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.767,65	5.000	8.500		8.800	9.000	9.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	235,97	200	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	873,55	500	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	762,17	900	900		1.200	1.500	1.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	14,76	200	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	725,17	600	600		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	22,24	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.156,70	35.900	65.200		74.400	76.800	79.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.429,13	-25.500	-55.100		-63.300	-66.000	-68.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.760,09	43.000	43.200	0	43.800	38.300	36.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.760,09	43.000	43.200	0	43.800	38.300	36.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	42.760,09	43.000	43.200	0	43.800	38.300	36.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	42.760,09	43.000	43.200	0	43.800	38.300	36.100	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.330,96	17.500	-11.900	0	-19.500	-27.700	-32.700	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5230	PG Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5230010	P Ehrenmale	Birgit Woywod

Produkt	5230010	P Ehrenmale

Produktbeschreibung

Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verschleppte) und Opfer der Gewaltherrschaft (Opfer von NS-Gewaltmaßnahmen, Opfer des Stalinismus) unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

In Wedel sind das:

- die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof "Breiter Weg" und
- die 5 Denkmäler (Schillerstein, Vertriebenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Wedel und der Evangelischen Kirchengemeinde vom 23.08.1963 für die Ehrenmalanlage.
Gesetz über die Erhaltung der Gräber und der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz).

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs, Angehörige

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5230010100 L Ehrenmale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	344,87	400	500	500	500	500
		5011100 Beamtenbezüge	1,36	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	269,53	200	300	300	300	300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,01	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17,35	100	100	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56,64	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.282,31	6.100	8.800	8.900	9.000	9.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.282,31	6.100	8.800	8.900	9.000	9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115,50	200	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,02	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,48	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.742,68	6.700	9.400	9.600	9.800	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.742,68	-6.700	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.742,68	-6.700	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,12	1.300	2.100	2.100	2.200	2.200
		5811100 Steuerungsleistungen	100,00	200	200	200	200	200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,03	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	0	0	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	868,09	1.100	1.900	1.900	2.000	2.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.810,80	-8.000	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ehrenmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Vertrag Pflege Ehrenmalanlage zzgl. alle anderen Denkmäler notwendig

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	331,18	400	500		500	500	500	
		7011100 Beamtenbezüge	1,17	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	258,79	200	300		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,63	100	100		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54,59	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,31	6.100	8.800		8.900	9.000	9.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.282,31	6.100	8.800		8.900	9.000	9.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,68	200	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.719,17	6.700	9.400		9.600	9.800	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.719,17	-6.700	-9.400		-9.600	-9.800	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.719,17	-6.700	-9.400	0	-9.600	-9.800	-10.000	

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

Produkt	5330010	P Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fahrenkamps durch die Stadtwerke Pinneberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenordnung, Konzessionsvertrag, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser

Zielgruppen

Anwohnerinnen und Anwohner im Fahrenkamp

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5330010100 L Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5330	PG Wasserversorgung	
Produkt	5330010	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.123,89	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	2.625,12	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	498,77	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.123,89	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.123,89	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.123,89	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

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

Produkt	5330020	P Notbrunnen

Produktbeschreibung

Die Notbrunnen werden ab 2024 unter dem Produkt Bevölkerungsschutz geführt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5330020100 L Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5330	PG Wasserversorgung	
Produkt	5330020	P Notbrunnen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	486,74	800	0	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	2,26	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	376,89	500	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,02	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25,09	100	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79,64	100	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,04	200	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,66	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,84	100	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,54	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606,78	1.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606,78	-1.100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-606,78	-1.100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,06	300	0	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	300	0	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,06	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.006,84	-1.400	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	456,04	800	0		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	1,95	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	350,69	500	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23,96	100	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76,56	100	0		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,62	200	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3,09	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,85	100	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566,66	1.100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566,66	-1.100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-566,66	-1.100	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5350	PG Kombinierte Versorgung	
Produkt	5350010	P Stadtwerke Wedel GmbH	Volkmar Scholz

Produkt	5350010	P Stadtwerke Wedel GmbH

Produktbeschreibung

Betreuung der Stadtwerke Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements

- Gegenstand des Unternehmens Stadtwerke Wedel GmbH ist
- a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme,
 - b) die Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Kreis Pinneberg und im Westen des Hamburger Stadtgebietes sowie
 - c) die Errichtung und der Betrieb eines Telekommunikations- und Datennetzes in Wedel.

Die Gesellschaft nutzt hierzu Möglichkeiten der rationalen, sparsamen und umweltschonenden Energie- und Wasserverwendung.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von HFA und Rat sowie einschlägige Rechtsnormen

Zielgruppen

Einwohnerschaft und Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5350010100 L Gewinn Stadtwerke Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5350010200 L Konzessionsabgabe Stadtwerke Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF8, 1

Die Stadtwerke Wedel GmbH leisten mit der Gewinnausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel. Am 23.05.2019 hat der Rat folgende strategische Ziele Beschlossen:

1. Die Stadtwerke Wedel GmbH bleiben vollständig im Eigentum der Stadt Wedel, die Stadt ist damit alleinige Gesellschafterin.
2. In den Geschäftsjahren 2020 bis einschließlich 2022 sollen die Stadtwerke eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 6% nach Steuern erwirtschaften.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.703.401,28	1.668.000	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.696.000
		4511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0	0	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.737.519,14	1.668.000	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.696.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.703.401,28	1.668.000	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.696.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.703.401,28	1.668.000	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.696.000
46	20	+ Finanzerträge	0,32	0	0	2.584.100	410.700	820.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,32	0	0	2.584.100	410.700	820.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,32	0	0	2.584.100	410.700	820.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.703.401,60	1.668.000	1.652.000	4.259.100	2.106.700	2.516.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.703.401,60	1.668.000	1.652.000	4.259.100	2.106.700	2.516.000

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.033.529,92	1.668.000	1.652.000		1.675.000	1.696.000	1.696.000	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.708.848,67	1.668.000	1.652.000		1.675.000	1.696.000	1.696.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	324.681,25	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0		2.584.100	410.700	820.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,32	0	0		2.584.100	410.700	820.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.033.530,24	1.668.000	1.652.000		4.259.100	2.106.700	2.516.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.033.530,24	1.668.000	1.652.000		4.259.100	2.106.700	2.516.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.566.469,76	1.668.000	1.652.000	0	4.259.100	2.106.700	2.516.000	

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

Volkmar Scholz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH									
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	4.800.000,00	4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.800.000,00	-4.800.000,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	5380010	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Produkt	5380010	P Stadtentwässerung

Produktbeschreibung

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5380010100 L Stadtentwässerung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.530,00	43.100	46.200	46.900	47.700	48.500
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.530,00	43.100	46.200	46.900	47.700	48.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.530,00	43.100	46.200	46.900	47.700	48.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.530,00	43.100	46.200	46.900	47.700	48.500
46	20	+ Finanzerträge	37.092,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	37.092,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	80.622,90	80.100	83.200	83.900	84.700	85.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	80.622,90	80.100	83.200	83.900	84.700	85.500

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.530,00	43.100	46.200		46.900	47.700	48.500	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.530,00	43.100	46.200		46.900	47.700	48.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.092,90	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,90	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.622,90	80.100	83.200		83.900	84.700	85.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.622,90	80.100	83.200		83.900	84.700	85.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	80.622,90	80.100	83.200	0	83.900	84.700	85.500	

Produkt	5410010	P Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Flächen)

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün

Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Verordnungen und Richtlinien für Straßenbaumaßnahmen, VOB, BauGB

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5410010100 L Unterhaltung Gemeindestraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5410010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Mit der Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung von benötigten Mitteln zur Instandsetzung bzw. zum Ausbau wird für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, gesorgt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.759,52	150.700	175.900	167.000	168.500	164.300
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	109.399,62	76.500	115.000	116.800	118.600	120.400
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	677,30	600	600	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	16.618,70	16.200	14.600	12.900	12.900	10.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	64.793,57	57.300	45.600	36.600	36.300	32.800
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.257,41	100	100	100	100	100
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	12,92	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	262.625,43	261.800	258.700	258.800	251.800	240.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	6.000	2.900	3.000	3.100	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	259.672,80	255.800	255.800	255.800	248.700	237.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579,92	10.900	11.400	11.600	11.800	12.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	11.855,68	10.700	11.400	11.600	11.800	12.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2.119,80	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	604,44	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.285,59	17.300	8.300	8.500	8.700	8.900
		4481000 Kostenerstattungen Land	6.596,15	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	6.689,44	16.100	8.300	8.500	8.700	8.900
45	7	+ sonstige Erträge	78.262,75	71.600	235.700	57.900	53.700	53.700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.376,70	71.600	59.300	57.900	53.700	53.700
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	5.886,05	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	176.400	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	563.513,21	512.300	690.000	503.800	494.500	479.800
50	11	Personalaufwendungen	198.444,51	210.300	226.100	232.300	239.400	246.400
		5011100 Beamtenbezüge	4.270,69	4.300	3.800	3.900	4.000	4.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	148.543,14	158.700	173.500	178.500	183.900	189.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.448,80	2.500	2.600	2.600	2.800	2.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.990,67	10.700	9.900	10.100	10.500	10.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.480,50	31.400	33.700	34.700	35.900	36.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	693,52	700	700	700	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	710,56	900	300	300	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.994,45	400	200	900	900	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	312,18	700	1.400	600	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.543.756,86	1.509.100	1.839.200	1.682.600	1.802.600	1.822.700

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	634.158,21	644.400	765.000	774.600	884.300	894.100
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	52.460,49	31.900	252.700	77.200	78.100	79.000
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	69.678,78	48.100	75.900	76.800	77.700	78.600
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	501.909,43	512.600	479.000	484.300	489.700	495.100
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	31.918,44	31.500	33.400	33.800	34.200	34.600
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	247.706,11	228.500	230.000	232.600	235.200	237.800
		5241400 Energiekosten	639,22	400	0	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	5.286,18	0	0	0	0	0
		5271300 Betriebsausgaben	0,00	11.700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	931.054,82	1.058.800	1.230.000	1.150.400	1.134.900	1.099.700
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.590,50	40.800	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	10.020,89	0	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	832.292,09	715.300	860.300	783.300	775.300	744.000
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	38.744,69	33.800	40.100	38.200	31.500	28.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	590,95	600	500	600	600	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	3.182,69	3.200	3.200	3.200	3.100	3.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.556,23	1.600	1.700	900	200	200
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
		5711990 Sonderabschreibungen	4.076,78	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.941,24	1.600	1.200	1.700	2.200	2.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	602,84	500	500	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	385,07	500	500	700	900	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	368,04	300	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	274,45	300	200	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	28,00	0	0	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	6.685,57	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.597,27	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.684.197,43	2.779.800	3.296.500	3.067.000	3.179.100	3.171.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.120.684,22	-2.267.500	-2.606.500	-2.563.200	-2.684.600	-2.691.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.120.684,22	-2.267.500	-2.606.500	-2.563.200	-2.684.600	-2.691.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.318,78	1.414.500	1.781.900	1.765.100	1.789.000	1.826.700
		5811100 Steuerungsleistungen	100.300,00	124.800	110.400	106.400	107.900	109.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	14,50	0	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.300,00	15.600	12.700	10.400	9.800	10.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.134.704,28	1.274.100	1.658.300	1.647.800	1.670.800	1.705.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.366.503,00	-3.680.500	-4.386.900	-4.326.800	-4.472.100	-4.516.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

4321010 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)
Gebühren sind festgelegt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Straßenflächenerweiterung wg. Elbring (Pauschale: 1,10 € je m2 für nun 828.240 m2 Straßenfläche)

5221101 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Baumkontrollen (Erstaufnahme) von bisher ca. 300 nicht erfassten Bäumen; zzgl. Baumpflegekosten

5221110 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
gem. Pauschalvertrag mit /an STW GmbH zu zahlen

5221200 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Minderausgabe /gem. Vereinbarung mit /an SEW zu zahlen

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.399,62	76.500	115.000		116.800	118.600	120.400	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	109.399,62	76.500	115.000		116.800	118.600	120.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952,63	6.000	2.900		3.000	3.100	3.200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0		0	0	0	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	6.000	2.900		3.000	3.100	3.200	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	4.000,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.374,96	10.900	11.400		11.600	11.800	12.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	0		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	12.103,55	10.700	11.400		11.600	11.800	12.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2.119,80	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	151,61	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.285,59	17.300	8.300		8.500	8.700	8.900	
		6481000 Kostenerstattungen Land	6.596,15	0	0		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	1.200	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	6.689,44	16.100	8.300		8.500	8.700	8.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.012,80	110.700	137.600		139.900	142.200	144.500	
70	10	Personalauszahlungen	187.067,75	209.200	224.500		230.800	238.300	245.300	
		7011100 Beamtenbezüge	4.111,61	4.300	3.800		3.900	4.000	4.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	140.982,40	158.700	173.500		178.500	183.900	189.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.417,32	2.500	2.600		2.600	2.800	2.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.633,70	10.700	9.900		10.100	10.500	10.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.469,59	31.400	33.700		34.700	35.900	36.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	693,52	700	700		700	800	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	759,61	900	300		300	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.431,51	1.509.100	1.839.200		1.682.600	1.802.600	1.822.700	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	510.555,25	644.400	765.000		774.600	884.300	894.100	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	33.610,52	31.900	252.700		77.200	78.100	79.000	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	73.394,61	48.100	75.900		76.800	77.700	78.600	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	502.331,17	512.600	479.000		484.300	489.700	495.100	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	23.388,05	31.500	33.400		33.800	34.200	34.600	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	204.568,06	228.500	230.000		232.600	235.200	237.800	
		7241400 Energiekosten	639,22	400	0		0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.200		3.300	3.400	3.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.286,18	0	0		0	0	0	
		7271300 Betriebsauszahlungen	16.658,45	11.700	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.975,86	1.600	1.200		1.700	2.200	2.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	620,82	500	500		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	365,74	500	500		700	900	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	576,24	300	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	300	200		400	600	800	
		7431700 Bewirkungskosten	28,00	0	0		0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	39,56	0	0		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	12.134,14	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.571.475,12	1.719.900	2.064.900		1.915.100	2.043.100	2.070.700	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.427.462,32	-1.609.200	-1.927.300		-1.775.200	-1.900.900	-1.926.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.564,68	54.000	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.564,68	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.725,69	0	0	0	0	170.000	400.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.725,69	0	0	0	0	170.000	400.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.290,37	54.000	0	0	0	170.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	3.000	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
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	81.000	3.000	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.386,57	205.000	774.100	610.000	4.376.000	6.733.000	8.583.000	6.013.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	185.183,14	144.000	714.100	610.000	4.301.000	6.573.000	8.523.000	5.953.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	404.203,43	61.000	60.000	0	75.000	160.000	60.000	60.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	589.386,57	286.000	777.100	610.000	4.379.000	6.736.000	8.586.000	6.013.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-577.096,20	-232.000	-777.100	-610.000	-4.379.000	-6.566.000	-8.186.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.004.558,52	-1.841.200	-2.704.400	-610.000	-6.154.200	-8.466.900	-10.112.200	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen									
5410010100.7831000 LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.663,04	20.663,04
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.781,13	28.781,13
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung									
Gewährleistungsüberwachung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen	0,00	15.000	225.000	0	200.000	200.000	200.000	550.000,00	1.350.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	11.754,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	642.912,94	882.912,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.754,45	-87.000	-291.000	0	-266.000	-266.000	-266.000	-1.239.357,11	-2.300.357,11
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	150.000	100.000	1.500.000	150.000,00	2.750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	-1.500.000	-150.000,00	-2.750.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	65.270,04	0	13.700	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.013.507,49	6.213.507,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.270,04	0	-13.700	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.013.507,49	-6.213.507,49
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	470.000	250.000	220.000	0	30.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-470.000	-250.000	-220.000	180.000	-30.000,00	-500.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.050.000,00
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	1.725,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	2.894,65	2.894,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,69	0	0	0	0	0	0	-2.894,65	-2.894,65
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-900.000,00
541001726 Ausbau Kronsamp (komplett)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	100.000	500.000	1.500.000	0,00	5.100.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	5.234,23	0	0	0	0	0	0	75.824,06	75.824,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.234,23	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	-75.824,06	-5.175.824,06
541001729 Ausbau Im Sandloch									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	3.363,00	0	0	0	10.000	360.000	170.000	32.799,31	562.799,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363,00	0	0	0	-10.000	-360.000	50.000	-32.799,31	-562.799,31
541001730 Ausbau Sandlochweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	7.600,00	0	0	0	18.000	60.000	800.000	44.269,68	1.322.269,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600,00	0	0	0	-18.000	-60.000	-800.000	-44.269,68	-1.322.269,68
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	3.650,00	0	0	0	0	30.000	500.000	27.283,82	557.283,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.650,00	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-27.283,82	-557.283,82
541001733 Ausbau Im Winkel									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-650.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	9.000	0	0	400.000	0	0	30.142,00	430.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	-400.000	0	0	-30.142,00	-430.142,00
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-550.000,00
541001736 Ausbau Mühlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)									
5410010100.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.773,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	35.471,50	0	0	0	0	0	0	650.795,54	650.795,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.698,29	0	0	0	0	0	0	-650.795,54	-650.795,54
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	846.441,52	846.441,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.441,52	-846.441,52
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
5410010100.6811000 Förderzuweisung Land Fahrradbügel	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7832000 Ersatz/Neubeschaffung Fahrradbügel	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	0,00	15.000	0	0	0	0	0	34.943,90	34.943,90
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	299.655,69	0	0	0	0	0	0	311.129,99	311.129,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.655,69	-33.000	0	0	0	0	0	-418.073,89	-418.073,89
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	38.981,19	0	28.000	0	600.000	600.000	0	117.052,19	1.317.052,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.981,19	0	-28.000	0	-600.000	-600.000	0	-117.052,19	-1.317.052,19

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	606.046,52	606.046,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.046,52	-606.046,52
541001747 Ausbau Breiter Weg									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	24.324,77	102.000	50.400	0	800.000	2.200.000	1.500.000	1.127.424,57	4.827.424,57
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	15.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.324,77	-102.000	-50.400	0	-815.000	-2.130.000	-1.500.000	-1.142.424,57	-4.942.424,57
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	7.003,40	0	0	0	0	0	0	51.413,32	51.413,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.003,40	0	0	0	0	0	0	-51.413,32	-51.413,32
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg									
5410010100.6817000 Zuweisungen priv. Unternehmen	791,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	6.291,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.499,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001753 Ausbau Pöhlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-700.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm	0,00	0	0	0	100.000	500.000	400.000	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0,00	-1.000.000,00
541001757 Ausbau Lindenstraße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	47.700,19	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.700,19	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
541001758 Ausbau Höbüschentwiete									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	32.855,47	1.000	0	0	0	0	0	107.855,47	107.855,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.855,47	-1.000	0	0	0	0	0	-107.855,47	-107.855,47
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	0,00	0	149.000	70.000	70.000	0	0	149.000,00	219.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.000	-70.000	-70.000	0	0	-274.000,00	-344.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	0,00	0	145.000	70.000	70.000	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	-70.000	-70.000	0	0	-305.000,00	-305.000,00
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	231,50	0	100.000	0	0	0	0	150.231,50	150.231,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231,50	0	-100.000	0	0	0	0	-150.231,50	-150.231,50
541001762 Ausbau Wiese (Weg zum JRG)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0,00	280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0,00	-280.000,00
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0,00	-650.000,00

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

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

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes/ Landes für Straßenbaumaßnahmen, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5430010100 L Unterhaltung Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5430010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		4461100 Schadensfälle	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	7.700	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	7.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	172,28	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	172,28	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172,28	8.600	1.000	1.100	1.200	1.300
50	11	Personalaufwendungen	14.011,27	14.400	16.500	16.600	17.100	17.700
		5011100 Beamtenbezüge	602,32	600	600	600	600	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	9.929,80	10.300	11.500	12.000	12.400	12.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	307,79	300	400	400	400	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	662,53	700	800	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.070,87	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,44	100	100	100	200	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,19	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	249,31	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	39,02	200	500	100	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.915,43	44.400	53.900	54.900	55.900	56.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	103.288,43	13.400	19.300	19.600	19.900	20.200
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	2.600	6.100	6.200	6.300	6.400
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	856,80	900	1.500	1.600	1.700	1.800
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.373,46	17.400	16.300	16.500	16.700	16.900
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	3.082,74	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	7.314,00	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	2.860,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	658,35	400	400	800	1.200	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	39,22	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	27,80	200	200	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	234,72	200	200	400	600	800
		5441900 Schadensfälle	356,61	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.445,43	62.100	73.700	75.200	77.100	78.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.273,15	-53.500	-72.700	-74.100	-75.900	-77.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.273,15	-53.500	-72.700	-74.100	-75.900	-77.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,57	65.300	9.400	8.900	9.000	9.100
		5811100 Steuerungsleistungen	6.700,00	8.400	8.400	8.100	8.200	8.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,57	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.000	1.000	800	800	800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	55.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.874,72	-118.800	-82.100	-83.000	-84.900	-86.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 L Unterhaltung Landesstraßen / Kostenerstattungen Land
 Wegfall Erstattung L 105 /Erstattung jetzt über § 15 FAG

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Zusätzliche Mittel für erhöhten Baumpflegebedarf durch Klimaveränderung

5221110 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 gem. Pauschalvertrag mit /an STW Wedel zu zahlen

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	875,33	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		6461100 Schadensfälle	875,33	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	0		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	7.700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	875,33	8.600	1.000		1.100	1.200	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	12.969,25	14.200	16.000		16.500	17.100	17.600	
		7011100 Beamtenbezüge	595,37	600	600		600	600	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.305,07	10.300	11.500		12.000	12.400	12.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	302,16	300	400		400	400	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,47	700	800		800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.980,80	2.100	2.500		2.500	2.600	2.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,43	100	100		100	200	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,95	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.238,64	44.400	53.900		54.900	55.900	56.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	103.288,43	13.400	19.300		19.600	19.900	20.200	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	2.600	6.100		6.200	6.300	6.400	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	856,80	900	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.373,46	17.400	16.300		16.500	16.700	16.900	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	2.682,23	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.037,72	6.300	6.700		6.800	6.900	7.000	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	642,13	400	400		800	1.200	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	46,67	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	27,49	200	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	200		400	600	800	
		7441900 Schadensfälle	356,61	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.850,02	59.000	70.300		72.200	74.200	76.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.974,69	-50.400	-69.300		-71.100	-73.000	-74.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	102.500	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	22.500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	102.500	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.000,00	102.500	0	0	-200.000	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-151.974,69	52.100	-69.300	0	-271.100	-73.000	-74.800	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
5430010100.6811000 Landeszuschüsse									
Busbucht	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430010100.6812000 Kreiszuweisung									
Busbucht	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fahrenkamp	0,00	0	0	0	200.000	0	0	10.000,00	210.000,00
5430010100.7852000 Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	102.500	0	0	-200.000	0	0	-18.000,00	-218.000,00

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 (Altstadumfahrung)

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Der Planungsprozess für die Verlegung der B 431 ist ein maßgeblicher Beitrag, der für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, sorgt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.570,17	200.400	221.600	221.600	221.600	221.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	197.025,89	192.600	198.600	198.600	198.600	198.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.165,79	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	10.378,49	0	12.400	12.400	12.400	12.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.117,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	300	400	500
		4461100 Schadensfälle	0,00	100	200	300	400	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.650,63	38.000	45.000	45.700	46.400	47.100
		4480000 Kostenerstattungen Bund	42.650,63	38.000	45.000	45.700	46.400	47.100
45	7	+ sonstige Erträge	952,99	500	700	700	700	700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	688,45	500	700	700	700	700
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	264,54	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	266.291,00	244.100	272.600	273.400	274.200	275.000
50	11	Personalaufwendungen	36.792,38	36.100	34.400	35.500	36.700	37.900
		5011100 Beamtenbezüge	614,21	600	600	600	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	27.874,87	27.400	26.500	27.500	28.400	29.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	354,28	400	400	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.878,93	2.000	1.600	1.600	1.700	1.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.459,28	5.400	5.200	5.300	5.500	5.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	161,15	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103,66	100	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	299,17	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	46,83	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.241,25	120.000	133.600	135.500	137.400	139.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.176,84	13.400	19.400	19.700	20.000	20.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	1.900	4.300	4.400	4.500	4.600
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	6.568,80	7.000	11.600	11.800	12.000	12.200
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.707,20	41.000	38.100	38.600	39.100	39.600
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	42.896,91	40.500	43.000	43.500	44.000	44.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	10.891,50	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.032,42	309.500	310.800	310.800	310.800	310.800
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	54.063,62	53.700	54.100	54.100	54.100	54.100
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	22.766,37	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	225.829,93	225.100	226.000	226.000	226.000	226.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	420,63	4.800	4.700	5.200	5.700	6.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	106,62	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	74,87	200	200	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	239,14	200	200	400	600	800
		5441900 Schadensfälle	0,00	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.486,68	470.400	483.500	487.000	490.600	494.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.195,68	-226.300	-210.900	-213.600	-216.400	-219.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.195,68	-226.300	-210.900	-213.600	-216.400	-219.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.403,33	58.700	14.300	13.600	13.600	14.000
		5811100 Steuerungsleistungen	14.600,00	18.200	12.800	12.400	12.500	12.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,33	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.800,00	2.300	1.500	1.200	1.100	1.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	38.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.599,01	-285.000	-225.200	-227.200	-230.000	-233.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 L Unterhaltung Bundesstraßen / Kostenerstattungen Bund
Mehreinnahme durch Zuweisung des Bundes

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Verkehrssicherung an Straßenbäumen notwendig

5221102 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Notwendige Nachpflanzungen von Stauden

5221110 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
gem. Pauschalvertrag mit/an STW Wedel zu zahlen

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200		300	400	500	
		6461100 Schadensfälle	0,00	100	200		300	400	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.650,63	38.000	45.000		45.700	46.400	47.100	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	42.650,63	38.000	45.000		45.700	46.400	47.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.650,63	38.100	45.200		46.000	46.800	47.600	
70	10	Personalauszahlungen	34.788,36	36.000	34.400		35.500	36.700	37.900	
		7011100 Beamtenbezüge	597,08	600	600		600	600	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	26.471,35	27.400	26.500		27.500	28.400	29.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	362,60	400	400		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.811,65	2.000	1.600		1.600	1.700	1.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.270,59	5.400	5.200		5.300	5.500	5.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	161,15	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,94	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.197,19	120.000	133.600		135.500	137.400	139.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.176,84	13.400	19.400		19.700	20.000	20.300	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	119,00	1.900	4.300		4.400	4.500	4.600	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	6.568,80	7.000	11.600		11.800	12.000	12.200	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.707,20	41.000	38.100		38.600	39.100	39.600	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	36.642,39	40.500	43.000		43.500	44.000	44.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	8.982,96	9.900	10.500		10.700	10.900	11.100	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.300	6.700		6.800	6.900	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	412,97	4.800	4.700		5.200	5.700	6.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	126,87	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	74,74	200	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	200		400	600	800	
		7441900 Schadensfälle	0,00	4.400	4.300		4.400	4.500	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.398,52	160.800	172.700		176.200	179.800	183.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.747,89	-122.700	-127.500		-130.200	-133.000	-135.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	646.162,44	0	0	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	127.623,55	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	92.530,95	0	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.716,81	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	419.291,13	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	646.162,44	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.584,28	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.584,28	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.584,28	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	612.578,16	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	-4.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	520.830,27	-122.700	-129.500	0	-134.200	-135.000	-139.800	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544001703 Sanierung B 431									
5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel	127.623,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung									
Gewährleistungsüberwachung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.000,00
5440010100.7852000 Sanierung B 431	16.500,00	0	0	0	0	0	0	22.294,92	172.294,92
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.123,55	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	-4.000	-36.294,92	-200.294,92
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße									
5440010100.6811000 Zuweisungen vom Land	92.530,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	6.716,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	419.291,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	17.084,28	0	0	0	0	0	0	1.468.454,98	1.468.454,98
5440010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	0	0	0	0	0	0	142,80	142,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.454,61	0	0	0	0	0	0	-1.468.597,78	-1.468.597,78

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

Produkt	5450010	P Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Wedeler Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen

sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)

und entsprechenden Reinigungsplänen. Beseitigung von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte und Sonderreinigungen bei Bedarf.

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Wedel, politische Beschlüsse, kostenrechnende Einrichtung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5450010100 L Straßenreinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.047,77	642.100	915.300	925.300	935.500	945.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.268,20	639.300	912.300	922.200	932.300	942.500
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	2.779,57	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	31.500	0	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	0,00	31.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.047,77	673.600	915.300	925.300	935.500	945.800
50	11	Personalaufwendungen	119.457,91	180.100	185.300	190.100	195.700	201.600
		5011100 Beamtenbezüge	930,76	900	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	91.197,61	138.600	144.300	148.700	153.000	157.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	564,70	500	600	600	700	700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.982,76	9.500	8.000	8.100	8.500	8.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.389,33	29.100	30.800	31.600	32.600	33.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	710,79	700	700	700	700	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	162,97	100	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	448,75	400	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	70,24	300	900	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.656,10	116.400	124.200	126.300	128.400	130.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.818,83	66.900	80.200	81.400	82.600	83.800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.283,30	2.100	2.400	2.600	2.800	3.000
		5271300 Betriebsausgaben	40.553,97	47.400	41.600	42.300	43.000	43.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.492,42	18.300	61.900	61.900	60.500	44.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.251,14	18.300	61.800	61.800	60.400	44.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	0,00	0	100	100	100	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	241,28	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.039,37	1.900	1.200	1.800	2.400	3.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,47	400	200	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	173,79	500	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	578,00	1.000	1.000	1.400	1.800	2.200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	271,11	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.645,80	316.700	372.600	380.100	387.000	379.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.598,03	356.900	542.700	545.200	548.500	565.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.598,03	356.900	542.700	545.200	548.500	565.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.959,23	389.000	640.300	627.400	634.500	648.400
		5811100 Steuerungsleistungen	89.700,00	111.600	128.900	124.600	125.900	128.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	21,75	0	5.800	5.900	6.000	6.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.900,00	19.100	27.300	21.400	20.800	21.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	316.337,48	258.300	478.300	475.500	481.800	492.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.557,26	-32.100	-97.600	-82.200	-86.000	-82.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 TL Reinigungsklasse 1+2 / Haltung von Fahrzeugen
 höhere Reparaturkosten, da Material- und Lohnkosten gestiegen;

5261100 TL Reinigungsklasse 1+2 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Dienst- und Schutzkleidung muss gestellt werden

5271300 TL Reinigungsklasse 1+2 / Betriebsausgaben
 Entsorgungskosten haben sich erhöht

5251000 TL Reinigungsklasse 3 / Haltung von Fahrzeugen
 höhere Reparaturkosten, da Material- und Lohnkosten gestiegen;

5271300 TL Reinigungsklasse 3 / Betriebsausgaben
 Kosten für Kehrgutentsorgung gestiegen

5251000 TL Winterdienst / Haltung von Fahrzeugen
 gesondertes Konto für Winterdienst eingerichtet - Kfz. Unterhaltung mit gestiegenen Lohn- und Materialkosten

5271300 TL Winterdienst / Betriebsausgaben
 gesondertes Konto für Winterdienst angelegt - Kosten Entsorgung gestiegen

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.694,56	642.100	915.300		925.300	935.500	945.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.914,99	639.300	912.300		922.200	932.300	942.500	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	2.779,57	2.800	3.000		3.100	3.200	3.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	528,12	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	528,12	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	243.222,68	642.100	915.300		925.300	935.500	945.800	
70	10	Personalauszahlungen	202.456,67	179.400	184.400		189.700	195.500	201.500	
		7011100 Beamtenbezüge	760,00	900	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	154.594,33	138.600	144.300		148.700	153.000	157.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	543,90	500	600		600	700	700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.299,52	9.500	8.000		8.100	8.500	8.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.377,22	29.100	30.800		31.600	32.600	33.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	710,79	700	700		700	700	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,91	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.846,78	116.400	124.200		126.300	128.400	130.500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	72.079,69	66.900	80.200		81.400	82.600	83.800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.283,30	2.100	2.400		2.600	2.800	3.000	
		7271300 Betriebsauszahlungen	39.483,79	47.400	41.600		42.300	43.000	43.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.725,44	1.900	1.200		1.800	2.400	3.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	196,35	400	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	951,09	500	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	578,00	1.000	1.000		1.400	1.800	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.028,89	297.700	309.800		317.800	326.300	335.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.806,21	344.400	605.500		607.500	609.200	610.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	0,00	31.500	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	31.500	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192,48	265.200	200.000	0	0	0	0	50.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	192,48	264.700	200.000	0	0	0	0	50.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	192,48	265.200	200.000	0	0	0	0	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-192,48	-233.700	-200.000	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.998,69	110.700	405.500	0	607.500	609.200	610.800	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545001702 Investitionen Straßenreinigung									
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine *	0,00	7.500	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	258.000,00	258.000,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer Zugkehrmaschine	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450010100.7831000 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel	192,48	257.100	0	0	0	0	0	192,48	192,48
5450010100.7831000 Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
5450010100.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192,48	-233.700	-200.000	0	0	0	0	-458.192,48	-508.192,48

545001702.1 (5450010100.7831000) Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine
Um 1 Jahr vorgezogen, Preissteigerung

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5460	PG Parkeinrichtungen	
Produkt	5460010	P Parkplätze und Parkbauten	Birgit Woywod

Produkt	5460010	P Parkplätze und Parkbauten

Produktbeschreibung
- Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
- Unterhaltung der Park + Ride
- Unterhaltung der Bike + Ride - Anlage
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage
Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes, technische Richtlinien, BauGB, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5460010100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5460010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Parkplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.619,26	22.700	47.700	47.700	47.700	47.600
		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
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	3.648,56	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	29.038,94	14.200	39.800	39.800	39.800	39.700
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.456,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	478,95	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.154,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,66	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	349,21	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,75	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	46,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.273,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.273,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.198,37	29.000	55.500	55.600	55.700	55.700
50	11	Personalaufwendungen	13.714,10	13.900	19.700	20.100	20.700	21.400
		5011100 Beamtenbezüge	111,78	100	100	100	100	100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.589,34	10.300	15.300	15.700	16.200	16.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	57,10	100	100	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	712,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.105,96	2.200	3.000	3.000	3.100	3.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	63,31	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,84	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49,86	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7,80	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.622,59	72.400	115.800	111.200	112.600	114.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	462,00	0	6.000	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	26.931,55	21.500	52.500	53.100	53.700	54.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.904,00	0	0	0	0	0
		5241400 Energiekosten	23.237,04	13.000	28.100	28.500	28.900	29.300
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	5.100	0	0	0	0
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.088,00	32.700	29.200	29.600	30.000	30.400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.721,50	84.700	115.500	114.500	114.200	104.700

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.932,45	2.000	2.000	2.000	2.000	1.200
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	75.293,02	49.700	81.200	81.200	80.900	72.200
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	206,46	300	300	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.710,68	2.100	1.400	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378,71	400	400	800	1.200	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,80	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	41,58	200	200	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	233,99	200	200	400	600	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	43,34	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.436,90	171.400	251.400	246.600	248.700	241.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.238,53	-142.400	-195.900	-191.000	-193.000	-186.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.238,53	-142.400	-195.900	-191.000	-193.000	-186.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.184,98	68.600	60.700	59.900	60.400	61.900
		5811100 Steuerungsleistungen	5.700,00	7.300	12.000	11.700	11.700	12.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,27	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	700,00	900	1.400	1.200	1.000	1.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	36.783,71	60.400	47.300	47.000	47.700	48.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.423,51	-208.000	-253.600	-247.900	-250.400	-244.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221001 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
extra Konto für Unterhaltung u.a. der B+R Anlagen angelegt

5221100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Erneuerung der Glaskuppeln der Treppenhäuser notwendig, da Wassereinbruch und Durchfeuchtungen

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,65	3.000	4.500		4.600	4.700	4.800	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	2.187,18	3.000	4.500		4.600	4.700	4.800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,75	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	227,72	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415,56	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	415,56	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.585,21	3.000	4.500		4.600	4.700	4.800	
70	10	Personalauszahlungen	12.964,21	13.700	19.700		20.100	20.700	21.400	
		7011100 Beamtenbezüge	104,83	100	100		100	100	100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.992,94	10.300	15.300		15.700	16.200	16.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	60,43	100	100		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	687,26	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.036,45	2.200	3.000		3.000	3.100	3.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	63,31	200	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,99	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.459,33	72.400	115.800		111.200	112.600	114.000	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	1.262,00	0	6.000		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	28.506,95	21.500	52.500		53.100	53.700	54.300	
		7241400 Energiekosten	29.602,38	13.000	28.100		28.500	28.900	29.300	
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	5.100	0		0	0	0	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.088,00	32.700	29.200		29.600	30.000	30.400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	564,26	400	400		800	1.200	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	71,18	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	41,94	200	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	200		400	600	800	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	239,78	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.987,80	86.500	135.900		132.100	134.500	137.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.402,59	-83.500	-131.400		-127.500	-129.800	-132.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.300,00	57.500	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	129.300,00	57.500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	129.300,00	57.500	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.538,88	0	0	0	0	30.000	300.000	2.000.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	104.538,88	0	0	0	0	30.000	300.000	2.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	104.538,88	0	0	0	0	30.000	300.000	2.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	24.761,12	57.500	0	0	0	-30.000	-300.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.641,47	-26.000	-131.400	0	-127.500	-159.800	-432.200	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten									
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	17.380,66	17.380,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.380,66	-17.380,66
546001704 P+R-Anlage									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	2.058.311,41	4.558.311,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.058.311,41	-4.558.311,41
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	-330.000,00
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land	129.300,00	57.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	104.538,88	0	0	0	0	0	0	631.933,31	631.933,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.761,12	57.500	0	0	0	0	0	-631.933,31	-631.933,31

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

Produkt	5470010	P ÖPNV

Produktbeschreibung

- Betreuung der Arbeitsgruppe (AG) ÖPNV
- Erneuerung der Buswartehäuser

Auftragsgrundlage

Beschluss PLA

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5470010100 L ÖPNV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	8.360,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.360,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.088,21	25.100	12.800	13.000	13.200	13.400
		5241400 Energiekosten	7.238,47	4.700	8.800	8.900	9.000	9.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	600	0	0	0	0
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	10.849,74	19.800	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	1.209,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230,80	200	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	230,80	200	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.528,91	26.600	14.300	14.600	14.900	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.168,91	-23.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.168,91	-23.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.168,91	-23.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271211 L ÖPNV / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)
 Unterhaltung der Fahrgastunterstände und City-Light-Poster (z.B. Vandalismusschäden)

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

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			11.481,62	3.200	3.400		3.500	3.600	3.700	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	11.481,62	3.200	3.400		3.500	3.600	3.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.181,51	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.181,51	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.663,13	3.200	3.400		3.500	3.600	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.480,29	25.100	12.800		13.000	13.200	13.400	
		7241400 Energiekosten	7.238,47	4.700	8.800		8.900	9.000	9.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	600	0		0	0	0	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	12.241,82	19.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.537,30	200	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,35	200	200		300	400	500	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	2.325,95	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.017,59	25.300	13.000		13.300	13.600	13.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.354,46	-22.100	-9.600		-9.800	-10.000	-10.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.354,46	-47.100	-9.600	0	-9.800	-10.000	-10.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

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

Produkt	5480010	P Lühe-Schulau-Fähre

Produktbeschreibung

Unterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebs auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau für Touristinnen und Touristen und Berufspendlerinnen und Berufspendler.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag und -satzung sowie Beschlüsse des Rates.

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,35	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5.742,35	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.742,35	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	87.000,00	74.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.000,00	74.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.257,65	-74.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.257,65	-74.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.257,65	-74.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5316000 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre / Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
 Betriebskostenzuschuss an die Lühe-Schulau-Fähre
 Gemäß der Anteilsrechte trägt die Stadt Wedel 20 % des Verlustes. 32.000 €

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

Gernot Kaser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,35	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5.742,35	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.742,35	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	87.000,00	74.400	32.000		32.000	32.000	32.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	32.000		32.000	32.000	32.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.000,00	74.400	32.000		32.000	32.000	32.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.257,65	-74.400	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.257,65	-74.400	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	

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

Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von verkehrssicheren, sauberen und ästhetischen Parkanlagen, Forst, Biotope, Naturdenkmäler, Wanderwege, Strand und Uferschutz sowie Kleingärten. Erstellung von Neuanlagen nach ökologischen und fachtechnischen Erfordernissen.

Dazu gehören:

- Park- und Gartenanlagen
- Strandbad/Wanderwege
- Naturdenkmäler
- Forst
- Butensport
- Knick

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherung nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale im Kreis Pinneberg vom 16.11.2012. Politische Beschlüsse.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5510010100 L Park- und Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.381,54	11.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.361,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20,10	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.059,85	26.400	29.300	29.900	30.500	31.100
		4411200 Pachten	24.704,47	24.700	27.800	28.300	28.800	29.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	0	0	0	0
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	355,38	200	1.500	1.600	1.700	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.968,58	3.800	205.400	3.800	1.900	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.968,58	3.800	3.800	3.800	1.900	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	201.600	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.609,97	41.500	237.000	36.100	34.900	33.700
50	11	Personalaufwendungen	27.559,52	28.800	29.700	30.300	30.900	31.900
		5011100 Beamtenbezüge	1.878,62	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	18.105,19	19.400	19.900	20.500	21.100	21.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.113,59	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.191,01	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.890,61	4.100	4.300	4.400	4.600	4.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	20,15	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	322,37	300	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	897,50	200	100	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	140,48	300	1.000	400	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.912,71	130.000	367.600	168.200	170.500	172.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	16.587,91	600	0	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	51.897,09	117.900	325.700	125.800	127.600	129.400
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	2.427,71	11.500	41.900	42.400	42.900	43.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.773,99	24.400	22.600	19.400	15.000	6.000
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	12.844,23	11.800	10.000	7.000	5.400	900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	9.784,48	9.900	9.900	9.900	7.700	3.600
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	119,36	200	200	200	200	200
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.333,78	700	700	700	500	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	531,14	600	600	400	0	0
		5711990 Sonderabschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.193,70	1.300	1.300	2.300	3.300	4.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	400	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,14	200	200	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	813,84	700	700	1.400	2.100	2.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3,72	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.439,92	184.500	421.200	220.200	219.700	215.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.829,95	-143.000	-184.200	-184.100	-184.800	-181.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.829,95	-143.000	-184.200	-184.100	-184.800	-181.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.552,85	371.300	377.100	373.800	378.700	386.800
		5811100 Steuerungsleistungen	21.900,00	27.200	18.200	17.500	17.700	18.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,84	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.600,00	3.400	2.100	1.700	1.600	1.700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	257.052,01	340.700	356.800	354.600	359.400	367.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-377.382,80	-514.300	-561.300	-557.900	-563.500	-568.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL Unterhaltung städtischer Forst / Landeszuweisung
 Mehreinnahme durch Landeszuweisung

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Pachten
 Pachthöhe vertraglich festgelegt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Konto vom Tiefbau in diesem Produkt nicht vorhanden

5221101 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Wegeausbesserungen im Rahmen der Verkehrssicherung zwingend notwendig

5221101 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Überarbeitung Zaunanlagen; Erhöhte Kosten Baumpflege durch Klimaveränderungen

5221101 TL Unterhaltung Naturdenkmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Erhöhte Kosten Baumpflege durch Klimaveränderungen - erhöhte Pflegeintervalle an den Altbäumen der Naturdenkmäler

5221101 TL Unterhaltung städtischer Forst / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Erhöhte Kosten durch Baumkontrollen in Fremdvergabe da nicht durch eigene Kräfte zu leisten und bisher nicht ausreichend durchgeführt; Kosten durch erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung.

5221101 TL Unterhaltung Butensportanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Notwendige Reparaturen an der Butensportanlage

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

5221101 TL Unterhaltung Biotope und Knicks / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Abbau- und Ersatzbau von Zaunanlagen zum Biotopschutz
Verstärkte Anstrengungen zur Neophytenbeseitigung erforderlich
Knickpflege am Bestand von 6KM aufwändiger

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	10.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.059,85	26.400	29.300		29.900	30.500	31.100	
		6411200 Pachten	24.704,47	24.700	27.800		28.300	28.800	29.300	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	0		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	355,38	200	1.500		1.600	1.700	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67,52	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	67,52	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.127,37	36.400	30.300		31.000	31.700	32.400	
70	10	Personalauszahlungen	25.625,82	28.300	28.600		29.400	30.300	31.200	
		7011100 Beamtenbezüge	1.831,75	1.900	1.900		2.000	2.000	2.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	17.386,37	19.400	19.900		20.500	21.100	21.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.087,79	1.200	1.100		1.100	1.200	1.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.158,88	1.300	1.200		1.200	1.200	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.799,06	4.100	4.300		4.400	4.600	4.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	20,14	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	341,83	300	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.786,43	130.000	367.600		168.200	170.500	172.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	16.587,91	600	0		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	57.313,46	117.900	325.700		125.800	127.600	129.400	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	4.885,06	11.500	41.900		42.400	42.900	43.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.114,76	1.300	1.300		2.300	3.300	4.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	200	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	739,76	700	700		1.400	2.100	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.527,01	159.600	397.500		199.900	204.100	208.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.399,64	-123.200	-367.200		-168.900	-172.400	-175.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676,71	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.676,71	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.676,71	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.676,71	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.076,35	-123.200	-370.200	0	-171.900	-175.400	-178.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.970,64	18.970,64
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	1.676,71	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.655,71	20.655,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676,71	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.626,35	-39.626,35

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

Produkt	5511010	P Regionalpark Wedeler Au

Produktbeschreibung

Nachhaltige Sicherung und Aufwertung der Landschaftsräume und Naherholungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der gemeinde- und länderübergreifenden Kooperation des Regionalparks Wedeler Au e. V.

Die Hauptaufgaben sind:

- Ausbau und Optimierung der Freizeit- und Naherholungsinfrastruktur
- Besucherlenkung, insbesondere in den Natur- und Landschaftsräumen
- Schutz und Aufwertung von Biotopen sowie Stärkung des Biotopverbundes
- Kulturlandschaftspflege
- Förderung der regionalen Identität und Umweltbildung
- Forum für den Dialog mit Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen
- Wohn- und Lebensqualität erhöhen
- Förderung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung
- CO 2-Emissionen durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verringern
- Pflege und Unterhaltung von realisierten Freiraumprojekten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LBO, BNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, EU-Recht, Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse Vorstand und Mitgliederversammlung Verein Regionalpark Wedeler Au e. V.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5511010100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5511010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Regionalpark	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5511	PG Regionalpark Wedeler Au	
Produkt	5511010	P Regionalpark Wedeler Au	Karl-Heinz Grass

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.665,03	33.700	56.800	45.400	43.000	43.300
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	6.442,19	6.400	6.000	5.800	5.800	5.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	31.940,73	27.100	35.600	24.100	21.400	21.400
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	282,11	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,10	100.000	141.600	143.800	146.000	148.200
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	90.482,10	100.000	141.600	143.800	146.000	148.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	129.147,13	133.700	198.400	189.200	189.000	191.500
50	11	Personalaufwendungen	108.453,33	113.800	126.700	130.300	134.100	138.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	84.582,11	88.600	99.700	102.600	105.700	108.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.657,66	6.000	5.700	5.800	5.900	6.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.813,56	18.700	20.800	21.400	22.000	22.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	400,00	500	500	500	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276,08	23.500	37.200	37.700	38.200	38.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	276,08	23.500	37.200	37.700	38.200	38.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.066,84	99.000	79.600	57.500	51.600	48.900
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	67.440,37	63.000	43.100	22.500	16.600	13.900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	31.156,34	28.500	29.000	27.500	27.500	27.500
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	6.974,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	496,02	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	30.384,00	31.000	29.600	30.300	31.000	31.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	29.200	29.600	30.000	30.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	217,71	400	300	500	700	900
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	166,29	300	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.180,25	267.300	273.100	255.800	254.900	257.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.033,12	-133.600	-74.700	-66.600	-65.900	-66.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.033,12	-133.600	-74.700	-66.600	-65.900	-66.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.800,00	72.000	71.100	67.700	68.000	69.600

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	51.500,00	64.000	63.800	61.600	62.300	63.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.300,00	8.000	7.300	6.100	5.700	6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.833,12	-205.600	-145.800	-134.300	-133.900	-135.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Landeszuweisung
Landeszuweisung für Pflegemaßnahmen im Natura 2000-Gebiet

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Höherer Pflegeaufwand wird durch Landeszuweisung in Höhe von 15.000 € gefördert

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Städtischer Mitgliedsbeitrag Festbetrag in Höhe von 30.000 €

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

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000		15.300	15.600	15.900	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	15.000		15.300	15.600	15.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,10	100.000	141.600		143.800	146.000	148.200	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	90.482,10	100.000	141.600		143.800	146.000	148.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.482,10	100.000	156.600		159.100	161.600	164.100	
70	10	Personalauszahlungen	105.404,95	113.800	126.700		130.300	134.100	138.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	81.717,30	88.600	99.700		102.600	105.700	108.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.610,92	6.000	5.700		5.800	5.900	6.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.676,73	18.700	20.800		21.400	22.000	22.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	400,00	500	500		500	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,08	23.500	37.200		37.700	38.200	38.700	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.956,08	23.500	37.200		37.700	38.200	38.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.362,28	31.000	29.600		30.300	31.000	31.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	29.200		29.600	30.000	30.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	202,19	400	300		500	700	900	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,09	300	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.723,31	168.300	193.500		198.300	203.300	208.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.241,21	-68.300	-36.900		-39.200	-41.700	-44.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.748,35	7.300	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.748,35	7.300	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.748,35	7.300	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	856,80	20.000	86.500	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	856,80	20.000	86.500	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	856,80	20.000	86.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.891,55	-12.700	-86.500	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.349,66	-81.000	-123.400	0	-39.200	-41.700	-44.700	

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

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark									
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.439,90	1.439,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.439,90	-1.439,90
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au									
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	665.186,18	665.186,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-665.186,18	-665.186,18
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan									
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	6.748,35	7.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	856,80	0	0	0	0	0	0	19.788,82	19.788,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.891,55	7.300	0	0	0	0	0	-19.788,82	-19.788,82
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	86.500	0	0	0	0	236.500,00	236.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-86.500	0	0	0	0	-236.500,00	-236.500,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau

Produktbeschreibung

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen

- Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz/ Gewässerschutz
- Neubaumaßnahmen
- Verrohrungen
- Stilllegungen
- Kooperation mit weiteren zuständigen Behörden
- Unterhaltung Deich- und Hubschütz (Flutschutz)
- Betrieb und Unterhaltung des Pontons "Willkommhöft" (Verkehrssicherung)
- Unterhaltung Hafen- und Molenbereich
- Betrieb und Unterhaltung Traditionsanleger (Verkehrssicherung)
- Stadthafen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetze), baurechtliche Vorschriften, politische Beschlüsse, technische Richtlinien

Zielgruppen

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen, Naturschützerinnen und Naturschützer, Touristinnen und Touristen, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010300 L Unterhaltung Stadthafen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.303,76	96.200	95.600	95.700	95.800	95.900
		4141000 Landeszuweisung	1.577,26	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.408,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	37.219,33	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.686,15	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.412,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	62.975,92	57.000	49.500	50.300	51.100	52.000
		4411200 Pachten	51.122,92	45.000	43.000	43.700	44.400	45.100
		4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	11.730,10	12.000	6.500	6.600	6.700	6.900
		4462010 Erträge aus Gutschriften	122,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	207,50	0	0	0	0	0
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	207,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158.487,18	153.200	145.100	146.000	146.900	147.900
50	11	Personalaufwendungen	29.697,50	31.500	46.100	47.000	48.400	49.600
		5011100 Beamtenbezüge	434,15	600	500	500	500	500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	22.577,66	23.800	35.500	36.500	37.700	38.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	186,43	100	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.478,96	1.600	2.100	2.100	2.200	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.707,05	5.000	7.200	7.400	7.600	7.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,33	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,93	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	149,58	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23,41	300	500	200	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.816,26	134.100	128.500	130.200	131.900	133.600
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	82.100	41.400	41.900	42.400	42.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	77.984,40	20.100	12.000	12.200	12.400	12.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	4.463,41	30.900	73.900	74.800	75.700	76.600
		5231200 Pachten	19,87	100	0	0	0	0
		5241400 Energiekosten	1.039,15	400	1.200	1.300	1.400	1.500
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	500	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	309,43	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.241,50	165.900	168.200	152.200	140.900	140.700
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	105.689,17	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	28.963,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	31.295,17	30.800	32.600	16.700	5.500	5.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.115,74	200	200	100	100	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	177,47	200	700	700	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.620,69	34.200	32.500	33.400	34.300	35.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.977,07	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	43,05	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	31,95	200	200	400	600	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	700	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	235,36	200	200	400	600	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	10,23	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	14.673,61	28.100	27.300	27.700	28.100	28.500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	649,42	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.375,95	365.700	375.300	362.800	355.500	359.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.888,77	-212.500	-230.200	-216.800	-208.600	-211.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.888,77	-212.500	-230.200	-216.800	-208.600	-211.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.619,55	30.400	52.500	51.000	51.500	52.600
		5811100 Steuerungsleistungen	6.900,00	8.700	24.300	23.500	23.800	24.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,93	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.000	2.800	2.300	2.100	2.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	19.717,62	20.700	25.400	25.200	25.600	26.100
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	100,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.508,32	-242.900	-282.700	-267.800	-260.100	-263.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Pachten
Pachthöhe vertraglich/verbindlich festgelegt

4461201 L Unterhaltung Stadthafen / privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)
Entgelte per Vertrag festgelegt und Einzelentgelte abhängig von Anträgen auf Anlegegenehmigung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Anteil Tiefbau geringer, da eine Leistung auf Gartenbau übertragen wurde /extra Konto angelegt

5221101 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Unterhaltung Wegeseitengräben vom Tiefbau zum Gartenbau übertragen
Unterhaltung Wasserläufe /Teichrosenentfernung extra

5221001 L Unterhaltung Stadthafen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Ersatz 5 kaputte Scheiben vom Ponton (WILLK zzgl. Seitenscheibe) und laufende Unterhaltung der Hafenflächen

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,26	2.600	2.000		2.100	2.200	2.300	
		6141000 Landeszuweisung	1.577,26	2.600	2.000		2.100	2.200	2.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.690,85	57.000	49.500		50.300	51.100	52.000	
		6411200 Pachten	43.041,59	45.000	43.000		43.700	44.400	45.100	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	14.561,80	0	0		0	0	0	
		6461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	12.955,29	12.000	6.500		6.600	6.700	6.900	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	132,17	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.461,55	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.461,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74.729,66	59.600	51.500		52.400	53.300	54.300	
70	10	Personalauszahlungen	28.647,33	31.200	45.600		46.800	48.300	49.600	
		7011100 Beamtenbezüge	427,82	600	500		500	500	500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	21.850,33	23.800	35.500		36.500	37.700	38.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	181,30	100	200		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.441,72	1.600	2.100		2.100	2.200	2.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.602,86	5.000	7.200		7.400	7.600	7.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,33	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,97	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.742,13	134.100	128.500		130.200	131.900	133.600	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	82.100	41.400		41.900	42.400	42.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	71.862,90	20.100	12.000		12.200	12.400	12.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	3.491,66	30.900	73.900		74.800	75.700	76.600	
		7231200 Pachten	5,11	100	0		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	1.073,03	400	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	500	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	309,43	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.169,46	34.200	32.500		33.400	34.300	35.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.977,07	5.000	4.800		4.900	5.000	5.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	54,77	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	32,26	200	200		400	600	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	700	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	200		400	600	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	28.100	27.300		27.700	28.100	28.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.558,92	199.500	206.600		210.400	214.500	218.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.829,26	-139.900	-155.100		-158.000	-161.200	-164.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.471,34	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	36.967,37	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	503,97	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.386,85	405.000	60.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.386,85	405.000	60.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.858,19	405.000	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.858,19	-405.000	-60.000	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-143.687,45	-544.900	-215.100	0	-158.000	-161.200	-164.100	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau									
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft	36.967,37	0	0	0	0	0	0	54.135,00	54.135,00
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	503,97	0	0	0	0	0	0	887,37	887,37
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutzore	43.386,85	380.000	60.000	0	0	0	0	553.386,85	553.386,85
5520010100.7852000 Fahrradboxen am Stadthafen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.858,19	-405.000	-60.000	0	0	0	0	-633.409,22	-633.409,22

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

Produkt	5530010	P Gräber

Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel ehrt mit Ehrengrab-/Gedenkstätten Verstorbene, denen zu Lebzeiten das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde oder die zu Lebzeiten besondere Leistungen erbracht oder sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben.

Dazu gehört die Zustandskontrolle, die Beauftragung und Abwicklung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der 4 Ehrengräber in der Stadt Wedel:

- Sanitätsrat Dr. med. Jürgen Heinrich Boockholtz
- Kunstmaler Rudolf Höckner
- Bürgermeister i.R. Friedrich Eggers
- Bürgermeister Heinrich Gau

Seit 2017 ehrt die Stadt Wedel ihre Ehrenbürger mit einer Stehle im Bürgerpark.

Außerdem sind 4 Kriegsgräberanlagen (Bombenopfer 1943/1944, Heldenhain, Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus, Massengrab durch Methylalkohol umgekommener Ausländer) zu unterhalten.

Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss 167/97 vom 29.09.1997

Richtlinien der Stadt Wedel über die Ehrengrabstätten /Ehrengrabrichtlinien) vom 27.01.2005

Zielgruppen

Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs, Angehörige

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5530010100 L Ehrengräber	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5530	PG Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5530010	P Gräber	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.999,32	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
		5011100 Beamtenbezüge	11,75	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2.333,99	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,07	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	150,66	200	100	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	491,50	400	400	500	500	500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11,51	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	890,60	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	890,60	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116,34	200	200	400	600	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,21	100	100	200	300	400
		5431060 Post- und Portogebühren	116,13	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.006,26	4.800	5.700	6.200	6.600	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.006,26	-4.800	-5.700	-6.200	-6.600	-7.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.006,26	-4.800	-5.700	-6.200	-6.600	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,29	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
		5811100 Steuerungsleistungen	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,29	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	200	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.306,55	-6.400	-7.300	-7.700	-8.100	-8.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ehrengräber / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Grundpflege der Ehrenbürgergräber und Kriegsgräber etwas geringer

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.880,79	2.600	2.600		2.800	2.900	3.000	
		7011100 Beamtenbezüge	10,13	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2.240,99	1.900	2.000		2.000	2.100	2.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	144,37	200	100		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	473,79	400	400		500	500	500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11,51	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,10	2.000	2.900		3.000	3.100	3.200	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.520,10	2.000	2.900		3.000	3.100	3.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,68	200	200		400	600	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	100		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.506,57	4.800	5.700		6.200	6.600	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.506,57	-4.800	-5.700		-6.200	-6.600	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.506,57	-4.800	-5.700	0	-6.200	-6.600	-7.000	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5550	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes z. B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen, Touristinnen und Touristen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5550010100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5550010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.312,63	13.300	13.000	13.400	13.800	14.400
		5011100 Beamtenbezüge	53,12	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.409,72	10.100	10.100	10.400	10.800	11.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,33	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	697,83	800	600	600	600	700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.091,93	2.200	2.100	2.200	2.200	2.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,44	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-0,08	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.668,23	62.000	87.400	94.500	95.500	96.600
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	3.800	3.900	3.900	3.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.668,23	62.000	83.600	90.600	91.600	92.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.701,59	6.800	22.800	22.800	22.800	22.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	6.277,94	6.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	423,65	500	500	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.019,40	400	400	800	1.200	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	61,39	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	42,67	200	200	400	600	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.681,27	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	234,07	200	200	400	600	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.701,85	82.500	123.600	131.500	133.300	134.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.701,85	-82.500	-123.600	-131.500	-133.300	-134.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.701,85	-82.500	-123.600	-131.500	-133.300	-134.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.443,74	86.000	47.100	46.600	47.100	48.100
		5811100 Steuerungsleistungen	5.900,00	7.400	6.600	6.400	6.400	6.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,31	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	700,00	900	700	600	600	600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	22.842,43	77.700	39.800	39.600	40.100	41.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.145,59	-168.500	-170.700	-178.100	-180.400	-183.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Unterhaltungsarbeiten in geringerem Umfang notwendig

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.596,83	13.300	13.000		13.400	13.800	14.400	
		7011100 Beamtenbezüge	45,75	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.797,69	10.100	10.100		10.400	10.800	11.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	672,35	800	600		600	600	700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.020,61	2.200	2.100		2.200	2.200	2.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,43	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617,63	62.000	87.400		94.500	95.500	96.600	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	3.800		3.900	3.900	3.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	15.617,63	62.000	83.600		90.600	91.600	92.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	327,47	400	400		800	1.200	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	73,07	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	43,04	200	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	200		400	600	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.541,93	75.700	100.800		108.700	110.500	112.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.541,93	-75.700	-100.800		-108.700	-110.500	-112.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.790,73	0	140.000	100.000	100.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	352.790,73	0	140.000	100.000	100.000	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

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	352.790,73	0	140.000	100.000	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-352.790,73	0	-140.000	-100.000	-100.000	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-381.332,66	-75.700	-240.800	-100.000	-208.700	-110.500	-112.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555001705 Ausbau Steinweg									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	170.538,90	0	0	0	0	0	0	199.081,35	199.081,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.538,90	0	0	0	0	0	0	-199.081,35	-199.081,35
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	182.251,83	0	0	0	0	0	0	195.571,52	195.571,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.251,83	0	0	0	0	0	0	-195.571,52	-195.571,52
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	140.000	100.000	100.000	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-100.000	-100.000	0	0	-240.000,00	-240.000,00

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

Produkt	5610010	P Umweltschutz

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordinierung und Vorantreiben ausgewählter Klimaschutzmaßnahmen
- Begleitung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen (u.a. EG Wasserrahmenrichtlinie)
- Mitwirkung und Vertretung der Interessen der Stadt Wedel in überregionalen Klimaschutz- und Umweltschutzaktivitäten sowie in Verbänden und Organisationen
- Aktive Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen und Bildungsakteure in Wedel
- Aktive Einbindung von Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner in Projekten zum Klimaschutz
- Betreuung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Umweltbeirates
- Mitwirkung und Beratung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses in Umweltthemen

Auftragsgrundlage

UVPG, B/LNatSchG, BBodSchG, WHG, EU-Recht, EWKG-SH, BauGB, Beschlussfassung der Gremien 2014/2017 zum Klimaschutzkonzept, interne Dienstweisungen

Zielgruppen

Kommunalpolitik und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Unternehmen und Betriebe, Bildungsakteure, Umweltverbände, Klimaschutzinitiativen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5610010100 L Umweltschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5610010200 L Klimaschutzmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

HF 2, Nr. 1 + 2

Das Produkt trägt dazu bei, dass die politisch beschlossenen Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Wedel berücksichtigt werden. Es leistet durch seine Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutzinitiativen einen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Stadt durch ihre Einwohnerinnen und Einwohner und bindet diese in Entscheidungsprozessen aktiv ein.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Christiane Maylahn

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.230,34	0	110.000	111.700	113.400	115.200
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	22.137,51	0	0	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	23.092,83	0	0	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	110.000	111.700	113.400	115.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,83	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	16,83	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	64.000	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	64.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.247,17	0	174.000	111.700	113.400	115.200
50	11	Personalaufwendungen	149.641,78	157.900	169.500	175.600	180.800	186.100
		5011100 Beamtenbezüge	31,89	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	116.295,85	122.700	133.800	139.300	143.400	147.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	674,22	800	600	600	700	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.690,69	8.300	7.500	7.700	7.900	8.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.765,27	25.000	26.600	27.300	28.100	28.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	353,95	400	400	400	600	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,58	200	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	548,48	200	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	85,85	300	500	200	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,87	300	300	500	700	900
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	339,45	300	300	500	700	900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.439,90	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	155,52	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	500,00	500	500	500	500	500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	26.827,48	96.100	130.100	68.100	69.800	67.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	600	800	800	900	1.000
		5431010 Bürobedarf	2,04	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	338,39	400	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	365,82	400	500	700	900	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	300	500	700	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	17.837,61	27.200	4.100	4.400	4.300	0
		5431060 Post- und Portogebühren	124,34	200	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	200	200	400	600	800
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	7.814,28	67.000	123.600	60.400	61.200	62.000
		5431700 Bewirtungskosten	345,00	0	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.904,13	254.800	300.400	244.700	251.800	254.800

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

Christiane Maylahn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.656,96	-254.800	-126.400	-133.000	-138.400	-139.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.656,96	-254.800	-126.400	-133.000	-138.400	-139.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	70.907,37	88.800	90.900	87.300	87.900	89.700
		5811100 Steuerungsleistungen	67.300,00	83.800	87.000	84.100	84.900	86.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	240,70	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.200,00	4.100	3.900	3.200	3.000	3.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	900	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	166,67	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.564,33	-343.600	-217.300	-220.300	-226.300	-229.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4131000 L Klimaschutzmaßnahmen / Allgemeine Zuweisung vom Land

Zum 30.11.24 wird das Land SH die 3. Tranche der Konnexitätsmittel in Höhe von 15.061,60 € für die Kommunale Wärme- und Kälteplanung auszahlen.

4141000 L Klimaschutzmaßnahmen / Landeszuweisung

Zum 30.11.24 wird das Land SH die 3. Tranche der Konnexitätsmittel in Höhe von 15.061,60 € für die Kommunale Wärme- und Kälteplanung auszahlen.

Zudem sind 95 T€ Zuschuss für ein Energetisches Quartierskonzept (auf Basis des KfW432-Programms) eingeplant.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Umweltschutz / Zuweisung an übrige Bereiche

Zuschuss an Naturschutzbund OG Wedel 500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Umweltschutz / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände

600 € Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)

165 € Mitgliedsbeitrag Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

5431050 L Umweltschutz / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Öffentlichkeitsarbeit für die "Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt"

5431700 L Umweltschutz / Bewirtungskosten

Tournusmäßige Sitzung Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen der Mittelstädte im Städtebund Schleswig-Holstein

5431530 L Klimaschutzmaßnahmen / Umweltschutzmaßnahmen

Es werden für die Beauftragung eines bis zu 95% förderfähigen Energetischen Quartierskonzepts (auf Basis des KfW432-Programms) zusätzlich 100.000€ benötigt. Nach Verrechnung mit dem Fördermittel-Zuschuss verbleiben somit tatsächliche Kosten für die Stadt Wedel von lediglich ca. 5.000€.

Hintergrund:

Die Erstellung von Energetischen Quartierskonzepten (EQK) zur energetischen Sanierung von ausgewählten Stadtquartieren mit veralteter Bausubstanz ist ein maßgeblicher Baustein der Kommunalen Wärmewende mit dem Ziel der Klimaneutralität des Wärmesektors bis 2040. EQKs sind als Präzisierung des in aktuell Bearbeitung befindlichen Kommunalen Wärme- und Kälteplans zu sehen, welcher bereits in Q4/2023, spätestens aber im Q1/2024 vorliegen wird. Der Wärme- und Kälteplan selbst dient als planerische Grundlage auf der "Flughöhe" des Flächennutzungsplans und gibt Auskunft darüber, für welche Teilgebiete EQKs erstellt werden sollen, kann jedoch keine Detailplanung zur Transformation des Gebäudebestands bzw. die Aktivierung der Gebäudeeigentümer ersetzen. Genau hierfür ist ein EQK inklusive daran anschließendem Sanierungsmanagement gedacht.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 L Umweltschutz / Inanspruchnahme Druckerei

Druck von Flyern für Öffentlichkeitsarbeit "Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt"

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

Christiane Maylahn

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666,98	0	110.000		111.700	113.400	115.200	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	22.574,15	0	0		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	23.092,83	0	0		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	110.000		111.700	113.400	115.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			32,43	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	32,43	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.699,41	0	110.000		111.700	113.400	115.200	
70	10	Personalauszahlungen	145.027,83	157.400	169.000		175.400	180.800	186.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2,75	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	112.330,77	122.700	133.800		139.300	143.400	147.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	664,76	800	600		600	700	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.693,29	8.300	7.500		7.700	7.900	8.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.773,42	25.000	26.600		27.300	28.100	28.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	353,95	400	400		400	600	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,89	200	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,01	300	300		500	700	900	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,25	300	300		500	700	900	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.439,90	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	153,86	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.537,09	96.100	130.100		68.100	69.800	67.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	600	800		800	900	1.000	
		7431010 Bürobedarf	2,08	100	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	338,39	400	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	333,38	400	500		700	900	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	300		500	700	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	15.128,81	27.200	4.100		4.400	4.300	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	116,83	200	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	200		400	600	800	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	8.672,60	67.000	123.600		60.400	61.200	62.000	
		7431700 Bewirtungskosten	345,00	0	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.005,93	254.300	299.900		244.500	251.800	254.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.306,52	-254.300	-189.900		-132.800	-138.400	-139.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Christiane Maylahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-127.306,52	-254.300	-189.900	0	-132.800	-138.400	-139.500	

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

Produkt	5710010	P Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Ansiedlung neuer Betriebe
- Bestandspflege ansässiger Unternehmen
- Standortmarketing
- Gewerbeflächenbevorratung
- Förderung von Unternehmensnetzwerken

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Eigeninitiative
- Aufträge in Zusammenhang mit Dritten, insbesondere Betrieben

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5710010100 L Wirtschaftsförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 1 + 2; HF 4, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Die Wirtschaftsförderung unterstützt durch Bestandsentwicklung, Netzwerkpflge, Akquisition, Gewerbeflächenentwicklung und Sonderprojekte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wedel und fördert dessen Wachstum und Entwicklung.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Manuel Baehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	94.573,62	82.200	97.700	113.200	113.600	116.900
		5011100 Beamtenbezüge	42.161,03	39.200	57.800	74.400	76.600	78.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	618,34	700	800	800	800	800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.111,73	24.300	24.900	25.600	26.400	27.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41,03	100	100	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132,80	200	200	200	200	200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.708,13	6.800	2.400	2.500	2.500	2.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	18.847,58	6.000	1.200	5.400	5.500	5.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.950,10	4.800	10.200	4.100	1.400	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	800	0	0	0	0
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	750,00	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	46.191,04	49.800	52.800	50.900	51.600	51.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.833,65	35.700	34.900	35.300	35.700	36.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	220,82	300	400	500	600	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.573,15	11.200	4.200	1.400	1.200	0
		5431060 Post- und Portogebühren	871,92	800	1.400	1.500	1.600	1.700
		5431700 Bewirtungskosten	738,50	200	200	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.953,00	1.500	11.700	11.900	12.100	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.514,66	132.800	150.500	164.100	165.200	168.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.514,66	-132.800	-150.500	-164.100	-165.200	-168.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.514,66	-132.800	-150.500	-164.100	-165.200	-168.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	35.000	88.400	84.100	84.500	86.400
		5811100 Steuerungsleistungen	24.900,00	31.000	79.300	76.600	77.500	78.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.100,00	3.900	9.100	7.500	7.000	7.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.514,66	-167.800	-238.900	-248.200	-249.700	-254.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände

Folgende Mitgliedbeiträge fallen an:

Euro 500 Wedeler Hochschulbund

Euro 6.000 Maritime Landschaft Unterelbe

Euro 20.200 AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest Grundlbudget

Euro 8.600 AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest Regionalbudget

5431050 L Wirtschaftsförderung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

In 2024 ist noch einmal mit Sachverständigenkosten für das Innovationszentrum in Wedel zu rechnen.

5431930 L Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

In 2024 sind erneut Netzwerkveranstaltungen durchzuführen: Wedel@Business und Handwerkerfrühstück.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	69.815,30	71.400	86.300		103.700	106.700	110.000	
		7011100 Beamtenbezüge	39.092,66	39.200	57.800		74.400	76.600	78.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	524,24	700	800		800	800	800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.843,66	24.300	24.900		25.600	26.400	27.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,96	100	100		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132,57	200	200		200	200	200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.178,33	6.800	2.400		2.500	2.500	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	0		0	0	0	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	800	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.914,06	49.800	52.800		50.900	51.600	51.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.833,65	35.700	34.900		35.300	35.700	36.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	220,34	300	400		500	600	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	17.415,65	11.200	4.200		1.400	1.200	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.043,52	800	1.400		1.500	1.600	1.700	
		7431700 Bewirtungskosten	598,90	200	200		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.802,00	1.500	11.700		11.900	12.100	12.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.729,36	122.000	139.100		154.600	158.300	161.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.729,36	-122.000	-139.100		-154.600	-158.300	-161.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.729,36	-122.000	-139.100	0	-154.600	-158.300	-161.300	

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

Produkt	5730010	P Bauhof

Produktbeschreibung

Der Bauhof führt als Auftragnehmer verschiedene Aufgaben für die Fachdienste der Stadt Wedel aus. Die Hauptaufgaben sind:

- Pflege und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie der Wege und Plätze des Stadtgebietes
- Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Kontrolle, Reinigung und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherung
- Aufgaben im Rahmen von Premium- und privilegierten Veranstaltungen der Stadt
- sonstige Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, wie z.B. Transporte, Amtshilfe für Feuerwehr und Polizei
- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u.a.), Aufträge der Fachdienste

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, auftraggebende Fachdienste

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730010100 L Leistungen des Bauhofes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,50	0	0	0	0	0
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.115,50	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172,30	1.500	3.100	3.400	3.700	4.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	468,90	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		4461100 Schadensfälle	606,93	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2.096,47	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	600	700	800	900	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216,16	600	400	500	600	700
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	400	500	600	700
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	-216,16	300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.937,86	0	0	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	29.937,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.009,50	2.100	3.500	3.900	4.300	4.700
50	11	Personalaufwendungen *	1.244.148,76	1.173.700	1.350.600	1.443.900	1.486.000	1.530.600
		5011100 Beamtenbezüge	6.597,02	4.700	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	950.838,33	904.300	1.063.200	1.148.300	1.182.500	1.218.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.508,34	4.800	4.900	5.000	5.200	5.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.027,23	59.600	55.000	56.700	58.400	60.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	205.696,11	191.800	218.700	225.200	231.700	238.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.904,87	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.309,59	1.100	400	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.689,74	900	300	1.400	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	577,53	1.100	2.400	1.000	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.647,54	155.700	167.100	169.300	171.500	173.700
		5231100 Mieten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	121.792,38	110.400	120.100	121.500	122.900	124.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.604,75	16.200	17.400	17.600	17.800	18.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	31.006,76	28.000	28.600	29.000	29.400	29.800
		5271300 Betriebsausgaben	7.889,01	400	200	300	400	500
		5271500 Infektionsschutz	354,64	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.878,92	175.300	175.400	150.700	140.600	129.100
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	33.883,35	33.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	146.063,56	121.200	153.500	131.600	125.000	113.900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	15.019,27	14.600	13.600	13.600	13.400	13.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	677,58	700	700	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	5.785,60	5.700	6.500	4.400	1.100	700
		5711990 Sonderabschreibungen	449,56	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.656,35	22.200	19.300	19.900	20.500	21.100
		5431010 Bürobedarf	929,82	2.200	2.900	3.000	3.100	3.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	269,06	300	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.544,39	6.200	4.800	4.900	5.000	5.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	600,00	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	529,97	500	900	1.000	1.100	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	643,85	0	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	10.061,73	13.000	10.400	10.600	10.800	11.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	77,53	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.641.331,57	1.526.900	1.712.400	1.783.800	1.818.600	1.854.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.607.322,07	-1.524.800	-1.708.900	-1.779.900	-1.814.300	-1.849.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.607.322,07	-1.524.800	-1.708.900	-1.779.900	-1.814.300	-1.849.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.613,77	2.714.300	2.916.000	2.897.300	2.937.600	2.999.900
		4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.011.613,77	2.714.300	2.916.000	2.897.300	2.937.600	2.999.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.177,20	1.165.400	1.207.100	1.117.400	1.123.300	1.150.100
		5811100 Steuerungsleistungen	768.000,00	985.400	953.800	921.200	931.900	949.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	177,20	0	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	151.000,00	180.000	252.800	195.700	190.900	200.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.885,50	24.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5032100 L Leistungen des Bauhofes / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
 hier enthalten sind auch die Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Leistungen des Bauhofes / Haltung von Fahrzeugen
 höhere Reparaturkosten, da Material- und Lohnkosten gestiegen sind ebenso Kosten für Kraftstoffe

5261100 L Leistungen des Bauhofes / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Personal ist mit Dienst- und Schutzkleidung vom Arbeitgeber auszustatten

5271210 L Leistungen des Bauhofes / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 ständig benötigtes Inventar für den täglichen Betrieb ist für die Aufgabenerledigung zwingend notwendig

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,50	0	0		0	0	0	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.115,50	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,00	1.500	3.100		3.400	3.700	4.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	666,50	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		6461100 Schadensfälle	606,93	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	466,83	0	1.400		1.500	1.600	1.700	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	61,74	600	700		800	900	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	400		500	600	700	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	400		500	600	700	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	300	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	211,95	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	211,95	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.129,45	2.100	3.500		3.900	4.300	4.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.064.628,70	1.171.700	1.347.900		1.441.500	1.484.300	1.528.700	
		7011100 Beamtenbezüge	5.681,78	4.700	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	785.432,30	904.300	1.063.200		1.148.300	1.182.500	1.218.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.472,04	4.800	4.900		5.000	5.200	5.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.501,72	59.600	55.000		56.700	58.400	60.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	200.230,65	191.800	218.700		225.200	231.700	238.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.904,93	5.400	5.700		5.900	6.100	6.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.405,28	1.100	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.179,36	155.700	167.100		169.300	171.500	173.700	
		7231100 Mieten	0,00	700	800		900	1.000	1.100	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	114.386,14	110.400	120.100		121.500	122.900	124.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.750,94	16.200	17.400		17.600	17.800	18.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	27.798,63	28.000	28.600		29.000	29.400	29.800	
		7271300 Betriebsauszahlungen	7.889,01	400	200		300	400	500	
		7271500 Infektionsschutz	354,64	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.917,28	22.200	19.300		19.900	20.500	21.100	
		7431010 Bürobedarf	1.473,06	2.200	2.900		3.000	3.100	3.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	269,06	300	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.252,94	6.200	4.800		4.900	5.000	5.100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	600,00	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	113,17	500	900		1.000	1.100	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	147,32	0	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	10.061,73	13.000	10.400		10.600	10.800	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.244.725,34	1.349.600	1.534.300		1.630.700	1.676.300	1.723.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.241.595,89	-1.347.500	-1.530.800		-1.626.800	-1.672.000	-1.718.800	
		Investitionstätigkeit								

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.076,50	302.000	330.000	300.000	845.000	440.000	350.000	265.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	333.596,45	302.000	330.000	300.000	845.000	440.000	350.000	265.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	4.480,05	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.364,88	0	25.000	0	600.000	400.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.364,88	0	0	0	600.000	400.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.441,38	302.000	355.000	300.000	1.445.000	840.000	350.000	265.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-323.441,38	-302.000	-355.000	-300.000	-1.445.000	-840.000	-350.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.565.037,27	-1.649.500	-1.885.800	-300.000	-3.071.800	-2.512.000	-2.068.800	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573001702 Investitionen Bauhof									
5730010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Anhänger und Anbauteile	20.386,02	0	0	0	0	0	0	46.105,99	46.105,99
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	15.005,42	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	119.991,06	419.991,06
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN	0,00	67.000	0	0	0	0	0	75.000,00	150.000,00
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren	0,00	0	0	0	0	0	0	68.023,61	68.023,61
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)	7.703,56	0	0	0	0	0	0	10.599,67	10.599,67
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.924,10	0	0	0	0	0	0	12.882,72	12.882,72
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	1.555,95	0	0	0	0	0	0	16.045,33	16.045,33
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	671.214,83	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0	650.000,00	1.050.000,00
5730010100.7851000 Unterstand	16.364,88	0	0	0	0	0	0	21.163,95	21.163,95
5730010100.7852000 Fundament für Sanitärcontainer	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.939,93	-67.000	-100.000	0	-675.000	-475.000	-75.000	-1.716.027,16	-2.491.027,16
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Personen- u Lastkraftwagen)	55.000,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
573001727 Neuanschaffung Solestreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	8.560,80	8.560,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.560,80	-8.560,80
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000,00	-300.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	55.000	0	0	75.000	0	0	55.000,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	-75.000	0	0	-55.000,00	-130.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
573001735 Neuanschaffung Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	157.524,52	157.524,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.524,52	-157.524,52
573001737 Neuanschaffung Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	45.396,60	45.396,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.396,60	-45.396,60
573001738 Neuanschaffung Schredder									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	78.499,99	0	0	0	0	0	0	78.499,99	78.499,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.499,99	0	0	0	0	0	0	-78.499,99	-78.499,99
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	103.000,45	0	0	0	0	0	0	103.000,45	103.000,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000,45	0	0	0	0	0	0	-103.000,45	-103.000,45
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0,00	-170.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor									

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung (Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger)	34.500,48	0	0	0	0	0	0	34.500,48	34.500,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.500,48	0	0	0	0	0	0	-34.500,48	-34.500,48
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	19.500,53	0	0	0	0	0	0	19.500,53	19.500,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,53	0	0	0	0	0	0	-19.500,53	-19.500,53
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	-75.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher									

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
573001764 Neubeschaffung Minibagger									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
573001766 Ersatzbeschaffung Wegebauanhänger									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330									

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00

Produkt	5730020	P Märkte

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Wochenmärkte einschließlich Festsetzung und Abrechnung der Marktstandsgelder.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, landes- und bundesrechtliche Vorschriften (GewO, KAG, Marktordnung)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730020100 L Märkte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.119,29	28.100	26.000	26.400	26.800	27.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.119,29	28.100	26.000	26.400	26.800	27.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.119,29	28.100	26.000	26.400	26.800	27.300
50	11	Personalaufwendungen	22.847,29	23.800	29.000	29.800	30.800	31.800
		5011100 Beamtenbezüge	1.088,45	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.030,40	16.800	21.800	22.500	23.100	23.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,98	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101,50	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.518,79	4.300	4.500	4.600	4.800	5.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	109,35	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-0,22	200	100	100	100	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.878,10	13.900	8.300	8.500	8.700	8.900
		5241400 Energiekosten	0,00	0	300	400	500	600
		5271300 Betriebsausgaben	11.878,10	13.900	8.000	8.100	8.200	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	738,34	1.100	900	900	900	800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	738,34	800	800	800	800	800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	300	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.586,88	4.600	500	800	1.100	1.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,79	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3,92	100	100	200	300	400
		5431060 Post- und Portogebühren	346,21	300	300	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100	200	300	400
		5441900 Schadensfälle	3.038,49	4.000	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	197,47	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.050,61	43.400	38.700	40.000	41.500	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.931,32	-15.300	-12.700	-13.600	-14.700	-15.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.931,32	-15.300	-12.700	-13.600	-14.700	-15.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	28.100	24.200	23.300	23.400	23.800
		5811100 Steuerungsleistungen	12.200,00	15.100	17.700	17.100	17.300	17.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.500,00	1.900	2.000	1.700	1.600	1.700
		5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	6.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.131,32	-43.400	-36.900	-36.900	-38.100	-39.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 L Märkte / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Rückgang der Einnahmen durch Abmeldungen von Marktständen (Personalmangel, keine Nachfolger, mehr Bioprodukte in Supermärkten). Der Trend wird sich ggf. in Folgejahren fortsetzen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241400 L Märkte / Energiekosten

Stromversorgung Festplatz.

5271300 L Märkte / Betriebsausgaben

Erhöhte Einsätze der Firma proSicherheit (Vertretung Marktmeister). Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen von Stromverteilerkästen.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.281,28	28.100	26.000		26.400	26.800	27.300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.281,28	28.100	26.000		26.400	26.800	27.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.281,28	28.100	26.000		26.400	26.800	27.300	
70	10	Personalauszahlungen	20.667,90	23.600	29.000		29.800	30.800	31.800	
		7011100 Beamtenbezüge	912,39	1.000	1.300		1.300	1.400	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.025,84	16.800	21.800		22.500	23.100	23.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101,56	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.518,76	4.300	4.500		4.600	4.800	5.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	109,35	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	100		100	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,56	13.900	8.300		8.500	8.700	8.900	
		7241400 Energiekosten	0,00	0	300		400	500	600	
		7271300 Betriebsauszahlungen	11.085,56	13.900	8.000		8.100	8.200	8.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,96	4.600	500		800	1.100	1.400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3,93	100	100		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	317,03	300	300		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7441900 Schadensfälle	0,00	4.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.074,42	42.100	37.800		39.100	40.600	42.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.793,14	-14.000	-11.800		-12.700	-13.800	-14.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.793,14	-14.000	-11.800	0	-12.700	-13.800	-14.800	

Produkt

5730030

P BusinessPark Elbufer

Produktbeschreibung

Revitalisierung der gesamten Fläche und des Werkhafens.

Ziel soll die nachhaltige Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes sein.

Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarungen und Sanierungsplan, Beschluss des Rates.

Zielgruppen

Gewerbetreibende und Unternehmen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730030100 L BusinessPark Elbufer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Der BusinessPark Elbufer trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wedel bei und ermöglicht die Ansiedlung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,15	0	0	0	0	0
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	2,15	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	981.356,39	2.465.500	1.995.700	388.700	388.800	386.400
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.603,59	7.000	9.200	9.400	9.600	9.800
		4461100 Schadensfälle	2.250,00	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	2.059,68	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969.443,12	2.456.500	1.984.900	377.600	377.400	374.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	1.112.965,61	0	1.080.000	400.000	400.000	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	1.080.000	400.000	400.000	0
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.102.965,61	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	10.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.094.324,15	2.465.500	3.075.700	788.700	788.800	386.400
50	11	Personalaufwendungen	149.236,34	134.100	142.300	143.000	142.600	146.700
		5011100 Beamtenbezüge	35.144,76	34.300	38.000	39.200	40.300	41.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	35.837,68	37.900	40.700	41.800	43.000	44.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	29.693,66	33.000	33.500	34.600	35.500	36.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.412,91	2.800	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.682,74	8.200	8.600	8.800	9.000	9.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	215,82	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.723,89	5.900	2.000	2.100	2.100	2.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	25.528,99	4.800	1.700	7.800	7.900	8.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.995,89	6.800	15.000	5.900	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	813.628,94	2.586.700	513.800	214.300	217.600	220.900
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	756.066,89	2.456.500	447.800	147.000	149.000	151.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.590,00	12.500	18.200	18.500	18.800	19.100
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.474,14	0	0	0	0	0
		5241100 Grundabgaben	947,00	75.700	800	900	1.000	1.100
		5241200 Gebäudeversicherungen	4.306,10	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
		5241400 Energiekosten	17.941,51	6.400	22.500	22.900	23.300	23.700
		5241410 Wasserkosten	0,00	100	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	8.900	0	0	0	0
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.303,30	22.400	20.700	21.100	21.500	21.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.093,38	0	0	0	0	0
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.670,15	0	0	0	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	15.732,94	0	0	0	0	0
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	689,29	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711990 Sonderabschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	505.871,12	312.000	204.100	209.100	207.000	202.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1,22	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15,24	300	400	700	1.000	1.300
		5431040 Bekanntmachungen	314,44	100	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	201.566,30	185.700	202.200	206.400	203.500	197.800
		5431060 Post- und Portogebühren	237,06	400	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	107,00	300	300	600	900	1.200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.155,31	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		5441010 Gewerbesteuer	0,00	110.200	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	13.800	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	93,75	0	0	0	0	0
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	252.590,80	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.486.829,78	3.032.800	860.200	566.400	567.200	569.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	607.494,37	-567.300	2.215.500	222.300	221.600	-183.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	607.494,37	-567.300	2.215.500	222.300	221.600	-183.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.359,18	71.500	56.600	53.900	54.100	55.400
		5811100 Steuerungsleistungen	40.200,00	55.500	49.700	48.100	48.600	49.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	19,54	2.000	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.900,00	6.200	5.700	4.700	4.400	4.700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	239,64	7.800	1.200	1.100	1.100	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	562.135,19	-638.800	2.158.900	168.400	167.500	-238.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411101 TL Vermietung / Mieten (mit USt 19%)
Vermietung Fernwärmeleitung an Hamburg Wärme (ehemals Vattenfall)

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4541000 TL Vermarktung / Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Verkauf von 9.600 m²
Erlös € 120,-/m², Ertrag 112,50/m² (Mit 7,50/m² im Anlagevermögen)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241900 TL Projektsteuerung / Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kosten für Mähen der noch nicht veräußerten Gewerbeflächen und Baumpflegemaßnahmen

5211110 TL Bodensanierung und -bearbeitung / Aufwendungen für Sanierung
Kosten für die Ausführung der Grünzügeplanung gemäß B-Plan und Planung des Stichweges zum Leuchtfeuerstieg.

5211110 TL Wiederherstellung Elbhang nach Sanierung / Aufwendungen für Sanierung
Ausführung Herstellung der Grünfläche südlich der Elbcubes mit Weg vom Elbring zum alten Hafen, sowie Sitzmöbelgestaltung der Aussichtsterrasse (300.000 in 2024 und 600.000 noch in 2023).

5241400 TL Betrieb GRA / Energiekosten
Steigerung der Energiekosten für die GWRA

5211110 TL Sanierung Parkplatz / Aufwendungen für Sanierung
Für die nächsten vier Jahre ist noch eine Entwicklungspflege für die Grünfläche in Höhe von € 15.000 jährlich erforderlich.

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 TL Projektsteuerung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Kosten für den Projektsteuerer und Gutachten für die Grünzugplanung

5431050 TL Betrieb GRA / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Kosten des Betriebes der Grundwasserreinigungsanlage geplant € 51.000.

5431050 TL Sanierung 2. Grundwasserleiter / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Das Monitoring zum 2.GWL läuft weiter.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.335,59	9.000	10.800		11.100	11.400	11.700	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	7.603,59	7.000	9.200		9.400	9.600	9.800	
		6461100 Schadensfälle	1.500,00	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.232,00	2.000	1.600		1.700	1.800	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.444,68	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.444,68	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.780,27	9.000	10.800		11.100	11.400	11.700	
70	10	Personalauszahlungen	113.448,36	122.500	125.600		129.300	132.800	136.700	
		7011100 Beamtenbezüge	31.414,30	34.300	38.000		39.200	40.300	41.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	31.057,88	37.900	40.700		41.800	43.000	44.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	30.941,68	33.000	33.500		34.600	35.500	36.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.412,91	2.800	2.400		2.400	2.500	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.682,74	8.200	8.600		8.800	9.000	9.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	215,82	400	400		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.723,03	5.900	2.000		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.381,09	2.586.700	513.800		214.300	217.600	220.900	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	765.034,46	2.456.500	447.800		147.000	149.000	151.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	5.587,92	12.500	18.200		18.500	18.800	19.100	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.873,92	0	0		0	0	0	
		7241100 Grundabgaben	947,00	75.700	800		900	1.000	1.100	
		7241200 Gebäudeversicherungen	4.306,10	4.200	3.800		3.900	4.000	4.100	
		7241400 Energiekosten	17.941,51	6.400	22.500		22.900	23.300	23.700	
		7241410 Wasserkosten	0,00	100	0		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	8.900	0		0	0	0	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.690,18	22.400	20.700		21.100	21.500	21.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	437.593,70	624.600	204.100		209.100	207.000	202.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,94	300	400		700	1.000	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	377,16	100	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	189.090,80	185.700	202.200		206.400	203.500	197.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	219,94	400	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	107,00	300	300		600	900	1.200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.313,66	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7441010 Gewerbesteuer	0,00	110.200	0		0	0	0	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	0,00	40.000	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	196.679,20	94.200	0		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	178.400	0		0	0	0	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	13.800	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.369.423,15	3.333.800	843.500		552.700	557.400	559.700	

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

Jörg Amelung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.357.642,88	-3.324.800	-832.700		-541.600	-546.000	-548.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	1.148.140,00	0	1.150.000	0	1.668.900	1.668.900	0	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	0	1.150.000	0	1.668.900	1.668.900	0	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.148.140,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.148.140,00	0	1.150.000	0	1.668.900	1.668.900	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.067,30	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.067,30	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.067,30	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.133.072,70	0	1.150.000	0	1.668.900	1.668.900	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-224.570,18	-3.324.800	317.300	0	1.127.300	1.122.900	-548.000	

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

6821000 TL Vermarktung / Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden
 Verkauf 9.600 m² an Kohlhasse und Kopp
 Erlös € 120,-/m² / Ertrag € 112,5/m² (Mit € 7,50/ m² im Anlagevermögen!)

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

Jörg Amelung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze	15.067,30	0	0	0	0	0	0	261.198,96	261.198,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.067,30	0	0	0	0	0	0	-261.198,96	-261.198,96
573003706 Grundstückszukäufe									
5730030101.7821010 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	2.737.390,51	2.737.390,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.737.390,51	-2.737.390,51

Produkt	5730040	P wedel.de

Produktbeschreibung

Über wedel.de soll den Bürgerinnen und Bürgern ein umfassender Bürgerservice geboten werden, insbesondere in Bezug auf Leistungen/Angebote der Stadtverwaltung und ihrer Außenstellen. Es soll aber auch eine Informationsplattform zu allen Themenbereichen für die Einwohnerschaft und Gäste geboten werden. Darüber hinaus sollen auch weiterhin alle gesellschaftlichen Gruppen ihre eigenen Anliegen und Ankündigungen auf wedel.de einbringen können.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA/Rat

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, alle Wedelerinnen und Wedeler, Wirtschaft, Medien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730040100 L Betrieb wedel.de	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

David Karohl

Strategisches Oberziel

HF 6, Nr. 1 + 2 + 3

Wedel.de ist eine wesentliche Informationsplattform für die Stadt Wedel. Durch aktuelle und zuverlässige Informationen ist die Einwohnerschaft gut informiert und die Leistungen der Verwaltung werden positiv wahrgenommen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.819,56	48.000	48.000	48.800	49.600	50.400
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.819,56	48.000	48.000	48.800	49.600	50.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,56	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.215,56	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.035,12	48.000	48.000	48.800	49.600	50.400
50	11	Personalaufwendungen	83.639,32	82.000	102.200	103.400	103.500	106.700
		5011100 Beamtenbezüge	31.237,95	37.100	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	473,49	5.000	52.100	53.600	55.200	56.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.935,01	23.000	23.600	24.400	25.000	25.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108,94	400	3.000	3.100	3.200	3.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.762,54	1.100	10.500	10.800	11.100	11.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.367,57	6.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17.900,21	4.800	1.200	5.500	5.600	5.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.801,81	4.500	9.700	3.900	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.766,73	23.800	23.800	15.900	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	23.766,73	23.800	23.800	15.900	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	68.209,61	90.900	103.900	105.700	107.200	104.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	500	600	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	20.800	4.500	4.700	4.600	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	100	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100	200	300	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	67.557,02	69.800	98.500	99.600	100.700	101.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	537,19	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.615,66	196.700	229.900	225.000	210.700	211.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.580,54	-148.700	-181.900	-176.200	-161.100	-160.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.580,54	-148.700	-181.900	-176.200	-161.100	-160.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.600,00	41.900	40.800	38.800	38.900	39.900
		5811100 Steuerungsleistungen	33.500,00	36.600	36.600	35.300	35.700	36.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.100,00	5.200	4.200	3.500	3.200	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.180,54	-190.600	-222.700	-215.000	-200.000	-200.500

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Betrieb wedel.de / Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Typo3

Fachliteratur edith

5431930 L Betrieb wedel.de / 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 €

upgrade typo3 & Kufer SQL: 9.600,00 €

Aufbau Online-Formulare DMK (Digitalisierung/ OZG): 5.200,00 €

Kommunika(Team (Honorar & Steigerung aufgrund von Indexierung): 48.000,00 €

Aufbau Mängelmelder Netzwerkstatt: 1.900,00 €

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			42.562,08	48.000	48.000		48.800	49.600	50.400	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	42.562,08	48.000	48.000		48.800	49.600	50.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,56	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.215,56	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.086,80	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	8.086,80	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.864,44	48.000	48.000		48.800	49.600	50.400	
70	10	Personalauszahlungen	58.634,61	72.700	91.300		94.000	96.700	99.800	
		7011100 Beamtenbezüge	27.260,13	37.100	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	-61,76	5.000	52.100		53.600	55.200	56.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.695,44	23.000	23.600		24.400	25.000	25.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108,94	400	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.762,54	1.100	10.500		10.800	11.100	11.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.817,52	6.000	2.000		2.000	2.100	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.345,33	135.100	103.900		105.700	107.200	104.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	500		600	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	920,00	20.800	4.500		4.700	4.600	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	100		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	100		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	37,73	100	100		200	300	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	71.574,28	69.800	98.500		99.600	100.700	101.900	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	0,00	1.700	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	9.707,64	18.200	0		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	24.300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.979,94	207.800	195.200		199.700	203.900	204.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.115,50	-159.800	-147.200		-150.900	-154.300	-153.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-89.115,50	-159.800	-147.200	0	-150.900	-154.300	-153.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573004703 Investitionen wedel.de									
5730040100.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.833,62	105.833,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.833,62	-105.833,62

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5730050	P Wohnmobilstellplatz	Manuel Baehr

Produkt	5730050	P Wohnmobilstellplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 20 Wohnmobilstellplätze inkl. der Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u. a.), technische Richtlinien, VOB

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730050100 L Wohnmobilstellplatz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.429,70	17.300	14.000	14.300	14.600	14.900
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	17.300	14.000	14.300	14.600	14.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.555,52	0	0	0	0	0
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	-642,86	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.289,78	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.429,70	17.300	14.000	14.300	14.600	14.900
50	11	Personalaufwendungen	583,45	800	900	900	900	900
		5011100 Beamtenbezüge	2,48	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	452,40	500	600	600	600	600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,02	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,40	100	100	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95,31	100	100	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.275,58	3.300	3.900	4.100	4.300	4.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
		5241400 Energiekosten	1.275,58	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.679,97	5.700	5.700	4.800	4.600	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	4.513,38	4.600	4.600	4.600	4.600	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	604,98	700	700	200	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	561,61	400	400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,40	300	100	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,86	100	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,99	100	100	200	300	400
		5431060 Post- und Portogebühren	115,55	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.659,40	10.100	10.600	10.000	10.100	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.770,30	7.200	3.400	4.300	4.500	9.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.770,30	7.200	3.400	4.300	4.500	9.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,06	2.900	300	300	300	300
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,06	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.500,00	2.900	0	0	0	0
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.270,24	4.300	3.100	4.000	4.200	8.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411201 L Wohnmobilstellplatz / Pachten (mit USt 19%)
Es besteht ein langfristiger Pachtvertrag ohne Möglichkeit zur Erhöhung der Pachtzinsen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Wohnmobilstellplatz / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Das Toilettenhaus wird auch für städtische Veranstaltungen und Markttage genutzt. Dann fallen Kosten an.

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

Manuel Baehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			16.628,08	17.300	14.000		14.300	14.600	14.900	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	17.300	14.000		14.300	14.600	14.900	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.289,78	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.914,28	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.914,28	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.542,36	17.300	14.000		14.300	14.600	14.900	
70	10	Personalauszahlungen	520,28	800	900		900	900	900	
		7011100 Beamtenbezüge	2,13	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	394,04	500	600		600	600	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29,23	100	100		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92,00	100	100		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,07	3.300	3.900		4.100	4.300	4.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.500	2.300		2.400	2.500	2.600	
		7241400 Energiekosten	1.394,07	1.800	1.600		1.700	1.800	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376,01	2.000	2.800		2.900	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3,40	100	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,00	100	100		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	264,93	1.300	2.700		2.700	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.290,36	6.100	7.600		7.900	5.500	5.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.252,00	11.200	6.400		6.400	9.100	9.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	17.252,00	11.200	6.400	0	6.400	9.100	9.100	

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

Produkt	5730070	P Mensa JRG

Produktbeschreibung

Der Verpachtungsvertrag zu Nutzung der Mensaküche und der Mensaräume des Johann-Rist-Gymnasiums wurde gekündigt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730070100 L Mensa JRG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400	0	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	8.400,00	8.400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.400,00	8.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,48	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.524,48	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.524,48	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.875,52	8.400	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.875,52	8.400	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.875,52	8.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,79	8.400	0		0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	10.271,79	8.400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.951,64	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.951,64	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.223,43	8.400	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,48	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.524,48	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	289,65	400	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	289,65	0	0		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.814,13	400	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.409,30	8.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Eva Schlensock

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.409,30	8.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5730090	P Stadtparkasse Wedel	Volkmar Scholz

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 2024 73.350 €.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730090100 L Beteiligung Stadtparkasse Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 8, Nr. 1

Die eigenständige Stadtparkasse Wedel leistet mit der Ausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge *	600.000,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	600.000,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	600.000,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	600.000,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

4617000 L Beteiligung Stadtparkasse Wedel / Zinsen Giroverk. u. Geldanl.

Die Zinserträge aus dem Sparkasseninvestment sind in 2024 wieder in voller Höhe (600.000 €) eingeplant.

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730090	P Stadtparkasse Wedel

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000,00	0	600.000		600.000	600.000	600.000	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	600.000		600.000	600.000	600.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600.000,00	0	600.000		600.000	600.000	600.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600.000,00	0	600.000		600.000	600.000	600.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	600.000,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6110010	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Volkmar Scholz

Produkt	6110010	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel zur Haushaltsbewirtschaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für die übrigen Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (wie z.B. die Steuereinnahmen, Zuweisungen), aber auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) veranschlagt.

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und Personalstatistik-Gesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	71.187.299,04	56.783.400	58.715.100	62.249.000	64.548.200	66.720.000
		4011000 Grundsteuer A	55.487,50	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.277.144,78	8.372.100	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100
		4013000 Gewerbesteuer	36.263.817,85	21.000.000	22.000.000	23.600.000	24.400.000	25.200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.796.233,00	21.390.000	21.853.300	23.532.400	24.836.800	26.012.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	2.967.100	3.065.600	3.127.200	3.188.700
		4031000 Vergnüg. Steuer Spiel-u. Geschickl. Geräte	477.466,32	550.000	535.000	540.000	541.000	542.000
		4032000 Hundesteuer	192.927,50	197.000	206.000	207.000	208.000	209.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	141.265,09	143.400	222.000	223.000	224.000	225.000
		4039000 Bettensteuer	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	2.133.600	2.197.600	2.241.500	2.286.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.532.158,15	2.647.900	10.206.600	6.825.800	7.990.600	7.632.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	8.139.600	4.717.500	5.734.800	5.309.300
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	2.067.000	2.108.300	2.255.800	2.323.400
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	265.505,50	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.600,38	2.416.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.911,50	212.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	688,88	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.728.057,57	61.847.800	69.121.700	69.274.800	72.738.800	74.552.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.151,93	58.700	43.700	43.700	41.100	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	79.151,93	58.700	43.700	43.700	41.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.223.345,20	20.431.300	16.741.000	19.171.400	19.831.900	20.596.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.819.836,00	1.750.000	1.833.400	1.966.700	2.033.400	2.100.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	2.598,00	489.900	0	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	0	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	14.907.600	17.204.700	17.798.500	18.496.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.591.847,21	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.387.347,21	0	0	0	0	0
		5495000 Zuführungen zur Finanzausgleichsrücklage	2.204.500,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.894.344,34	20.490.000	16.784.700	19.215.100	19.873.000	20.596.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.833.713,23	41.357.800	52.337.000	50.059.700	52.865.800	53.955.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.572,51	30.000	500.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	3.572,51	30.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.572,51	-30.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.830.140,72	41.327.800	51.837.000	49.959.700	52.765.800	53.855.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.830.140,72	41.327.800	51.837.000	49.959.700	52.765.800	53.855.800

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

4012000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B

Das Grundsteueraufkommen wird auf 8.539.400 € veranschlagt. Es ist keine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes eingerechnet. Dieser bleibt bei 540 %.

4013000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer bleibt mit 22.000.000 € exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

4021000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom November 2023. Zudem sind die für 2024-2026 gültigen Schlüsselzahlen für die Verteilung eingearbeitet. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 21.853.300 €.

4022000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom November 2023.

Zudem sind die für 2024-2026 gültigen Schlüsselzahlen für die Verteilung eingearbeitet. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 2.967.100 €.

4031000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte

Der Planansatz der Vergnügungssteuer wurde an das Vorjahresergebnis angepasst und die Erhöhung aus der Haushaltskonsolidierung wurde berücksichtigt.

4034000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Zweitwohnungssteuer

Der Planansatz 2024 wurde an das Ergebnis 2022 angepasst und die Erhöhung aus der Haushaltskonsolidierung wurde berücksichtigt.

4039000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Bettensteuer

Einführung einer Bettensteuer aus der Haushaltskonsolidierung

4051000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG

Die Berechnung bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz (FAG) beruht auf der Steuerschätzung vom November 2023. Zudem sind die für 2024-2026 gültigen Schlüsselzahlen für die Verteilung eingearbeitet. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 2.133.600 €.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land

Für Wedel sind 87,1 km Gemeindestraßen als Berechnungsgrundlage für den Flächenfaktor amtlich erfasst.

Der Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer nach § 10 FAG wird für 2024 auf 4.150 € multipliziert mit 87,1 km Gemein-destraßen ergibt sich ein Betrag von 361.400 €.

Zudem wird mit Schlüsselzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 7.778.200 € prognostiziert.

In Summe ergibt sich damit ein Ansatz von 8.139.600 €.

4112000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben

Die Stadt Wedel erhält gem. § 15 FAG Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte als Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR). Für 2024 wird mit einer Zuweisung von 2.067.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5341000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2024 35%. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 22.000.000 €, ergibt sich folgende Berechnung der Gewerbesteuerumlage: $22.000.000 / 420\% \times 35\% = 1.833.400$ €.

5371000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Finanzausgleichsumlage Land

Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs müssen in 2024 keine Finanzausgleichsumlagen an das Land und den Kreis Pinneberg geleistet werden.

5372010 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Finanzausgleichsumlage Kreis

Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs müssen in 2024 keine Finanzausgleichsumlagen an das Land und den Kreis Pinneberg geleistet werden.

5372020 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Kreisumlage

Die Steuerkraftmesszahl 42.394.239 € + die Schlüsselzuweisung 8.139.721 € - die Finanzausgleichsumlage 0 € ergeben eine Umlagegrundlage in Höhe von 50.533.960 €.

Multipliziert mit dem Hebesatz

der Kreisumlage (29,50%) ergibt sich die Kreisumlage von $14.907.518,25$ € = 14.907.600 €.

Die auf Kreisebene beschlossene Senkung der Kreisumlage für 2024 ist dabei berücksichtigt.

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.914.107,16	56.783.400	58.715.100		62.249.000	64.548.200	66.720.000	
		6011000 Grundsteuer A	55.535,77	58.700	58.700		58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.255.231,56	8.372.100	8.539.400		8.624.700	8.711.000	8.798.100	
		6013000 Gewerbesteuer	33.838.059,32	21.000.000	22.000.000		23.600.000	24.400.000	25.200.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.981.544,00	21.390.000	21.853.300		23.532.400	24.836.800	26.012.200	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	2.967.100		3.065.600	3.127.200	3.188.700	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	464.439,39	550.000	535.000		540.000	541.000	542.000	
		6032000 Hundesteuer	191.501,21	197.000	206.000		207.000	208.000	209.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	144.838,91	143.400	222.000		223.000	224.000	225.000	
		6039000 Bettensteuer	0,00	0	200.000		200.000	200.000	200.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	2.133.600		2.197.600	2.241.500	2.286.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.158,15	2.647.900	10.206.600		6.825.800	7.990.600	7.632.700	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	8.139.600		4.717.500	5.734.800	5.309.300	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	2.067.000		2.108.300	2.255.800	2.323.400	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	0		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	265.505,50	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310,02	212.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	310,02	212.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.446.575,33	59.643.300	69.121.700		69.274.800	72.738.800	74.552.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.017,51	30.000	500.000		100.000	100.000	100.000	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	5.017,51	30.000	500.000		100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.883.134,20	20.431.300	16.741.000		19.171.400	19.831.900	20.596.900	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.479.625,00	1.750.000	1.833.400		1.966.700	2.033.400	2.100.000	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.598,00	489.900	0		0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	0		0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	14.907.600		17.204.700	17.798.500	18.496.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.888.151,71	20.461.300	17.241.000		19.271.400	19.931.900	20.696.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.558.423,62	39.182.000	51.880.700		50.003.400	52.806.900	53.855.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	53.558.423,62	39.182.000	51.880.700	0	50.003.400	52.806.900	53.855.800	

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

Produkt	6120010	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inklusive Schuldendienstleistungen,
sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage

EU-Norm, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6120	PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6120010	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	831,35	2.248.200	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	0,00	2.248.200	0	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	831,35	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	831,35	2.248.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	289.453,23	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	289.453,23	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.453,23	362.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.621,88	1.886.200	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
46	20	+ Finanzerträge	106.990,02	51.700	44.900	42.000	39.500	36.900
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	60.103,47	51.700	44.900	42.000	39.500	36.900
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	46.886,55	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.720.232,79	2.681.700	3.274.400	3.335.600	3.630.500	3.593.000
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.238,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.100
		5515110 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	60.103,47	51.800	45.000	42.100	39.600	37.000
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	4.600	3.100	2.000	1.100
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	460.000	513.000	550.000	560.000	570.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.648.748,50	2.161.400	2.683.600	2.712.200	3.000.700	2.956.800
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.613.242,77	-2.630.000	-3.229.500	-3.293.600	-3.591.000	-3.556.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.901.864,65	-743.800	-3.589.500	-3.653.600	-3.951.000	-3.916.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.901.864,65	-743.800	-3.589.500	-3.653.600	-3.951.000	-3.916.100

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

5515310 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen

Seit 2020 (Umstieg auf proDoppik von H+H) werden die Darlehen der Stadtentwässerung durch den städtischen Haushalt gebucht. Diese Aufwandsposition entspricht die Ertragssposition auf Konto 4615000: Zinserträge verbundene Unternehmen.

5517110 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite

Die Kassenkreditzinsen liegen aktuell bei rund 4 % mit leicht steigender Tendenz. Für 2024 sind daher Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von 540.000 € eingeplant.

5517310 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der aktuell aufgenommenen Kredite fortgeschrieben und um die geplante Aufnahme 2023 ergänzt. In Summe ist ein Betrag von 2.683.600 € eingeplant.

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.859,90	53.700	45.900		42.600	40.000	37.500	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.700	45.900		42.600	40.000	37.500	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	49.779,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	111.859,90	53.700	45.900		42.600	40.000	37.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.728.473,11	2.458.300	2.784.000		3.268.100	3.587.400	3.642.900	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro- Währung	1.246,72	1.300	1.200		1.200	1.200	1.100	
		7515110 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	0	27.000		0	0	0	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.800	46.000		42.700	40.100	37.600	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	4.600		3.100	2.000	1.100	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	460.000	513.000		550.000	560.000	570.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.655.004,36	2.046.000	2.192.200		2.671.100	2.984.100	3.033.100	
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	-110.000	0		0	0	0	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.728.473,11	2.458.300	2.784.000		3.268.100	3.587.400	3.642.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.616.613,21	-2.404.600	-2.738.100		-3.225.500	-3.547.400	-3.605.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.616.613,21	-2.404.600	-2.738.100	0	-3.225.500	-3.547.400	-3.605.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	16.563.300	20.512.300	0	10.353.200	12.894.700	12.507.800	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	14.625.400,00	16.563.300	20.512.300	0	10.353.200	12.894.700	12.507.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000	4.916.100	0	5.456.900	5.910.200	5.978.500	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.223,48	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	56.800	43.500	0	30.700	28.800	15.800	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.129.444,71	4.574.900	4.860.300	0	5.413.900	5.869.100	5.950.400	
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)	38.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	38.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-4.075.168,19	11.919.300	15.596.200	0	4.896.300	6.984.500	6.529.300	

Stellenplan

2024

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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

I. Allgemeine Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister/in 1110-00101

I	Bürgermeister/in	1,00	B4	1,00	B5	1,00	B4	Dienstaufwandsentschädigung nach den zulässigen Höchstsätzen.
Summe	1110-00101	1	1,00	1,00		1,00		

1. Stadtrat/-rätin 1110-0010

II	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin					1,00	B3	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss
Summe	1110-0010	1	0,00	0,00		1,00		

Personalrat 1110-1000

0-08-02	Tariflich Beschäftigte/-i	0,50	07	0,50	07	0,63	07	Verwaltungskraft, Tz. 24,5 Std./Woche
0-08-01	Tariflich Beschäftigte/-i	1,00	S17	0,26	06	1,00	S17	Vorsitzende/r, freigestellt
				0,71	A11			
Summe	1110-1000	2	1,50	1,47		1,63		

Justizariat 1110-1100

0-11-01	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
0-11-02	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A11	0,95	A11	1,00	A13	
Summe	1110-1100	2	2,00	1,95		2,00		

Gleichstellungsbeauftragte 1110-1200

0-12-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,64	10	1,00	10	
Summe	1110-1200	1	1,00	0,64		1,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Büro des Bürgermeisters

1110-0010

0-13-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Referent/in und Pressearbeit
0-13-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,75	08	0,74	08	1,00	08	Vorzimmer
0-13-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,75	08	0,78	08			
0-13-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	11	1,00	A11	
Summe	1110-0010	4	3,50	3,52		3,00		

Prüfdienste

1110-1300

0-14-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Leiter/in
0-14-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,23	12	0,23	12	0,23	12	Tz. 9 Std./Woche
0-14-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A12	1,00	A11	
0-14-04	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
0-14-05	Stadtamtfrau / Stadtamtmann					0,50	A11	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	1110-1300	5	3,23	3,23		3,73		

Fachbereich Bürgerservice

1110-0010

1-01	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	08	Vorzimmer, Tz. 29,25 Std./Woche
1	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in
Summe	1110-0010	2	1,00	1,00		1,50		

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice

1220-0100

1-30-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	1220-0100	1	1,00	1,00		1,00		

Verkehrsaufsicht

1220-0100

1-301-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Regelungen u. Genehmigungen nach der StVO, Tz. 32,93 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1-301-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Regelungen nach der StVO und Verkehrs-OWi
1-301-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 19,5 Std./Woche
1-301-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,76	05	1,50	05	1,76	05	Außendienst Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 10,14 Std./Woche und 3x 19,5 Std./Woche
Summe	1220-0100	4	4,26	4,00		4,26		

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1220-0100

1-302-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Gewerbeangelegenheiten
1-302-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Marktwesen / Gewerbeangelegenheiten
1-302-05	Feuerwehrgerätewart / -in	5,00	06	4,00	06	5,00	06	1 Stelle teilw. Marktmeister
				1,00	07			
1-302-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,61	05	0,61	05	0,82	05	Außendienst, Tz. 32 Std./Woche
1-302-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1-302-07	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,73	A10	1,00	A10	
Summe	1220-0100	6	9,61	9,34		9,82		

Einwohnermeldeamt

1220-0100

1-303-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	1,00	09a	1,00	09a	Teamleitung Einwohnerservice
1-303-03	Tariflich Beschäftigte/-r					0,90	08	Tz. 35 Std./Woche, stellv. Teamleitung Einwohnerservice
1-303-02	Tariflich Beschäftigte/-r	5,80	06	0,21	05	4,69	06	0,22* KW Einwohnermeldewesen / Passwesen 5x Vz., 19,5 Std./Woche und 8,15 Std./Woche
				5,17	06			
1-303-04	Stadthauptsekretär / -in	0,25	A8	0,25	A9mD			
Summe	1220-0100	4	7,05	6,63		6,59		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Standesamt

1220-0100

1-304-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	Standesbeamtin/-beamter
1-304-02	Stadtoberinspektor / -in	0,77	A9	0,50	08	0,77	A9	Standesbeamtin/-beamter Tz. 11 Std./Woche und 19,5 Std./Woche
				0,27	A9mD			
1-304-03	Stadthauptsekretär / -in	0,48	A8	0,48	A9mD	0,73	A8	Standesbeamtin/-beamter Tz. 29,7 Std./Woche
Summe	1220-0100	3	2,25	2,25		2,50		

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

97-1400

1-40-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	S17	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	97-1400	1	1,00	1,00		1,00		

Schule, Kultur und Sport

2410-0100

1-401-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00		1,00	10	Schul IT
1-401-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	10	0,00		0,50	10	Tz. 19,5 Std./Woche Schul-IT
1-401-02	Stadthauptsekretär / -in	0,40	A8	0,50	A8	0,40	A8	0,40* KU 05 Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	2410-0100	3	1,90	0,50		1,90		

2520-0100

1-401-04	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,00		0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	2520-0100	1	0,50	0,00		0,50		

4210-0100

1-401-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	4210-0100	1	0,50	0,50		0,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

97-1400

1-401-01	Stadtamtfrau / Sta tamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	97-1400	1	1,00	1,00		1,00		

Förderzentrum (FöZ)

2210-0100

1-401-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,60	06	0,54	06	0,60	06	Tz. 16 Std./Woche und 5 Std./Woche
Summe	2210-0100	1	0,60	0,54		0,60		

Johann-Rist-Gymnasium (JRG)

2170-0100

1-401-20	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	06	0,82	06	0,77	06	Tz. 30 Std./Woche
1-401-21	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	06	0,64	06	0,64	06	Tz. 25 Std./Woche
1-401-22	Tariflich Beschäftigte/-r	0,75	06	0,38	06	0,38	06	Tz. 15 Std./Woche
1-401-23	Tariflich Beschäftigte/-r	0,87	S02	0,50	S02	0,87	S02	Mittagsbetreuung
Summe	2170-0100	4	3,08	2,34		2,66		

Albert-Schweitzer-Schule (ASS)

2110-0000

1-401-30	Tariflich Beschäftigte/-r	0,70	06	0,78	06	0,94	06	Tz. 36,8 Std./Woche
				0,17	S03			
1-401-31	Tariflich Beschäftigte/-r	0,10	06	0,10	S03	0,49	06	Tz. 15 Std./Woche (Springerkraft) und Tz. 4 Std./Woche
Summe	2110-0000	2	0,80	1,05		1,43		

Altstadtschule (ATS)

2110-0000

1-401-40	Tariflich Beschäftigte/-r	0,65	06	0,65	06	0,72	06	Tz. 28,15 Std./Woche
Summe	2110-0000	1	0,65	0,65		0,72		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2110-0100

1-401-490	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,26	S03			
1-401-49	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,32	S03	0,32	S03			
1-401-491	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,24	S03	0,24	S02			
Summe	2110-0100	3	0,82	0,82		0,00		

Moorwegschule (MWS)

2110-0000

1-401-50	Tariflich Beschäftigte/-r	0,65	06	0,65	06	0,65	06	Tz. 25,33 Std./Woche
1-401-51	Tariflich Beschäftigte/-r	0,51	06	0,00		0,51	06	Tz. 20 Std./Woche
Summe	2110-0000	2	1,16	0,65		1,16		

2110-0300

1-401-591	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,00				
1-401-590	Tariflich Beschäftigte/-r	0,21	S03	0,21	S02			
1-401-59	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S02	0,44	S02			
Summe	2110-0300	3	0,91	0,65		0,00		

Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)

2182-0100

1-401-60	Tariflich Beschäftigte/-r	0,67	06	0,67	06	0,82	06	Tz. 32 Std./Woche
1-401-61	Tariflich Beschäftigte/-r	0,67	06	0,67	06	0,72	06	Tz. 26 Std./Woche
1-401-62	Tariflich Beschäftigte/-r	0,41	03	0,41	03	0,41	03	Tz. 2x 8 Std./Woche
1-401-63	Tariflich Beschäftigte/-r	0,40	S02	0,00		0,40	S02	Tz. 15,6 Std./Woche Mittagsbetreuung
Summe	2182-0100	4	2,15	1,75		2,35		

Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG)

2182-0200

1-401-790	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,64	08	0,77	08	Ganztagskoordination, Tz. 30 Std./Woche
1-401-70	Tariflich Beschäftigte/-r	0,83	06	1,00	06	1,00	06	
1-401-71	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	06	0,00		0,37	06	Tz. 14,25 Std./Woche (Springerkraft)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-401-79	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-80	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-401-81	Erzieher/in	0,50	S08a	0,50	S08a	0,50	S08a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-401-82	Erzieher/in	0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-85	Erzieher/in	0,51	S08a	0,10	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-86	Erzieher/in					0,54	S08a	Tz. 21 Std./Woche
1-401-83	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51	S03	0,00		0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-401-84	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,54	S03	0,51	S03	0,54	S03	Tz. 20,9 Std./Woche
Summe	2182-0200	11	6,79	5,06		6,51		

Stadtjugendpflege
3620-0100

1-402-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,77	08			
1-402-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,73	08	0,73	08			
1-402-01	Sozialpädagoge/-in	1,00	S17	1,00	S17			
1-402-02	Sozialpädagoge/-in	0,63	S12	0,63	S12			
1-402-06	Sozialpädagoge/-in	0,41	S12	0,00				
1-402-07	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,00				
1-402-04	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,00				
Summe	3620-0100	7	5,27	3,13		0,00		

Kinder- und Jugendzentrum
3660-0100

1-402-26	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	06	0,26	S03			
1-402-20	Sozialpädagoge/-in	1,00	S09	1,00	S09			
1-402-21	Erzieher/in	1,00	S08b	1,00	S08b			
1-402-22	Erzieher/in	0,85	S08b	0,85	S08b			
1-402-23	Erzieher/in	0,51	S08b	0,51	S08b			
1-402-24	Erzieher/in	0,89	S08b	0,88	S04			
1-402-25	Erzieher/in	0,08	S08b	0,08	S08a			
Summe	3660-0100	7	4,59	4,58		0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Albert-Schweitzer-Schule (ASS) Schulsozialarbeit und Ganzttag

2110-0200

1-402-390	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	05	0,26	05			
				0,39	S03			
1-402-30	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-301	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-302	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-303	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-311	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S07			
1-402-321	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S08a			
1-402-323	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-331	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a			
1-402-341	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a			
1-402-342	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S08a			
1-402-351	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a			
1-402-361	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a			
1-402-362	Erzieher/in	0,62	S08a	0,62	S08a			
1-402-364	Erzieher/in	0,45	S08a	0,87	S08a			
1-402-371	Erzieher/in	0,82	S08a	0,82	S08a			
1-402-312	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,92	S03	0,92	S03			
1-402-313	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,64	S03	0,41	S02			
				0,08	S03			
1-402-322	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,87	S03	0,71	S02			
				0,17	S03			
1-402-332	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,74	S03	0,74	S03			
1-402-333	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,38	S03	0,00				
1-402-343	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82	S03	0,82	S03			
1-402-352	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,62	S03	0,51	S02			
				0,10	S03			
1-402-353	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,20	S03	0,20	S03			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1-402-354	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,31	S03	0,31	S03			
1-402-363	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S03	0,00				
1-402-365	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	S03	0,77	S02			
1-402-391	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00				
Summe	2110-0200	28	18,70	17,90		0,00		

Altstadtschule (ATS) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung

2430-0100

1-402-40	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
1-402-401	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
1-402-402	Sozialpädagoge/-in	0,50	S12	0,50	S12			
Summe	2430-0100	3	2,50	2,50		0,00		

3650-0200

1-402-411	Erzieher/in	0,74	S08a	0,08	S02			
				0,65	S08a			
1-402-4110	Erzieher/in	0,85	S08a	0,85	S08a			
1-402-421	Erzieher/in	0,91	S08a	0,78	S08a			
1-402-4210	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-431	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a			
1-402-4310	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a			
1-402-441	Erzieher/in	0,72	S08a	0,65	S08a			
1-402-4410	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a			
1-402-451	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-4510	Erzieher/in	0,62	S08a	0,00				
1-402-461	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a			
1-402-471	Erzieher/in	0,17	S08a	0,17	S02			
1-402-412	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,60	S03	0,53	S02			
1-402-4120	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,51	S03			
1-402-422	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,27	S03	0,27	S03			
1-402-4220	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1-402-432	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03			
1-402-4320	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-442	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03			
1-402-4420	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-452	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,42	S03			
1-402-4520	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51	S03	0,00				
1-402-462	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,69	S02			
1-402-4620	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,59	S03	0,00				
1-402-463	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-473	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,29	S03	0,29	S02			
1-402-474	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00				
1-402-475	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,21	S03	0,05	S03			
Summe	3650-0200	28	16,49	13,23		0,00		

Moorwegschule (MWS) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung

2430-0100

1-402-50	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
1-402-501	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
Summe	2430-0100	2	2,00	2,00		0,00		

3650-0200

1-402-511	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a			
1-402-521	Erzieher/in	0,90	S08a	0,85	S08a			
1-402-531	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-541	Erzieher/in	0,73	S08a	0,72	S08a			
1-402-551	Erzieher/in	0,56	S08a	0,00				
1-402-561	Erzieher/in	0,72	S08a	0,00				
1-402-512	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03			
1-402-522	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82	S03	0,56	S03			
				0,10	AT			
1-402-532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,39	S03			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1-402-542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03			
1-402-552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,36	05			
1-402-562	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,31	S03	0,31	S03			
1-402-563	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00				
1-402-564	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,00				
1-402-572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,00				
Summe	3650-0200	15	9,32	5,85		0,00		

Förderzentrum (FöZ) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung

2430-0100

1-402-60	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
Summe	2430-0100	1	1,00	1,00		0,00		

3650-0200

1-402-611	Erzieher/in	0,76	S08a	0,59	S08a			
1-402-621	Erzieher/in	0,59	S08a	0,13	S03			
1-402-631	Erzieher/in	0,85	S08a	0,85	S08a			
1-402-641	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-651	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-661	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-612	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-622	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,69	S03			
1-402-632	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,69	S03			
1-402-642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,69	S03			
1-402-652	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,69	S03			
1-402-662	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S02			
1-402-664	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S03	0,44	S03			
1-402-665	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,00				
Summe	3650-0200	14	8,45	8,05		0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) Schulsozialarbeit

2430-0100

1-402-701	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-702	Sozialpädagoge/-in	0,90	S12	0,72	S12			
1-402-703	Sozialpädagoge/-in	0,39	S12	0,38	S12			
1-402-704	Sozialpädagoge/-in	0,51	S12	0,51	S12			
Summe	2430-0100	4	2,57	2,38		0,00		

Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) Schulsozialarbeit

2430-0100

1-402-801	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
1-402-802	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
Summe	2430-0100	2	1,77	1,77		0,00		

Johann-Rist-Gymnasium (JRG) Schulsozialarbeit

2430-0100

1-402-901	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-902	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
Summe	2430-0100	2	1,54	1,54		0,00		

Kindertagesstätten

3650-0100

1-403-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	07	1,00	07	
1-403-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	07	0,77	07	0,77	07	Tz. 30 Std./Woche
1-403-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
1-403-02	Stadtoberinspektor / -in	0,73	A10	0,73	A10	0,73	A10	Tz. 30 Std./Woche
1-403-04	Stadtinspektor/in	1,00	A9	1,00	09b	1,00	A9	
Summe	3650-0100	5	4,50	4,50		4,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Stadtmuseum

2520-0100

1-411-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in,
Summe	2520-0100	1	1,00	1,00		1,00		

Stadtbücherei

2720-0100

1-420-01	Dipl.-Bibliothekar/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Leiter/in
1-420-02	Dipl.-Bibliothekar/in	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Tz. 34 Std./Woche und 5 Std./Woche
1-420-03	Dipl.-Bibliothekar/in	2,75	09b	2,74	09b	2,74	09b	Tz. 19,5 Std./Woche, 24 Std./Woche, 30 Std./Woche und 34,5 Std./Woche
1-420-06	Tariflich Beschäftigte/-r					0,67	09a	Tz. 26 Std./Woche
1-420-04	Bibliotheksassistent/in	1,00	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
				0,50	09a			
1-420-05	Tariflich Beschäftigte/-r	3,50	06	3,33	06	3,33	06	Vz. 1x, Tz. 29,5 Std./Woche, 29 Std./Woche, 19,5 Std./Woche, 10 Std./Woche und 9,5 Std.Woche
				0,17	09a			
Summe	2720-0100	6	9,25	9,24		9,24		

Fachdienst Weiterbildung (VHS)

2710-0100

1-43-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	Leiter/in
1-43-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	Programmbereichsleiter/in und Sprachintegrationskurse
1-43-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Programmbereichsleiter/in Junge VHS, Kita-Fortbildungen u. Kultur
1-43-08	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche Sprachintegrationskurse
1-43-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche, Sprachintegrationskurse

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-43-11	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Programmbereichsleiter/in EDV u. Medienkompetenz, Grundbildung, Politik u. Gesellschaft. Sprachintegrationskurse
1-43-12	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche, Sprachintegrationskurse
1-43-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	0,50	09c	1,00	09c	Integrationskoordinator/in, Tz. 2x 19,5 Std./Woche.
				0,50	11			
1-43-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
1-43-13	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
1-43-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,47	04	0,47	04	1,47	04	Tz. 7,8 Std./Woche, 19,5 Std./Woche und 30 Std./Woche
				1,00	05			
1-43-14	Tariflich Beschäftigte/-r	0,38	04	0,00		0,38	04	Tz. 15 Std./Woche Kursbetreuung
1-43-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	2710-0100	13	10,85	10,47		10,85		

Musikschule

2630-0100

1-440-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
1-440-03	Musikschullehrer/in					0,90	09b	Tz. 35 Std./Woche
1-440-04	Musikschullehrer/in					0,64	09b	Tz. 25 Std./Woche
1-440-05	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-06	Musikschullehrer/in					0,61	09b	Tz. 23,6 Std./Woche
1-440-07	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-08	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-09	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-10	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Tz. 2x 19,5 Std./Woche
Summe	2630-0100	10	2,00	2,00		6,65		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Unterrichtsfach Klavier
2630-0100

1-441-01	Musikschullehrer/in	1,18	09b	1,15	09b			
1-441-02	Musikschullehrer/in	0,25	09b	0,25	09b			
Summe	2630-0100	2	1,43	1,40		0,00		

Unterrichtsfach Gitarre
2630-0100

1-443-01	Musikschullehrer/in	0,51	09b	0,51	09b			
1-443-02	Musikschullehrer/in	0,20	09b	0,20	09b			
Summe	2630-0100	2	0,71	0,71		0,00		

Unterrichtsfach Alt-, Quer- und Blockflöte
2630-0100

1-444-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	2630-0100	1	0,50	0,50		0,00		

Unterrichtsfach Akkordeon
2630-0100

1-445-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	2630-0100	1	0,50	0,50		0,00		

Unterrichtsfach Cello
2630-0100

1-446-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	2630-0100	1	0,50	0,50		0,00		

Unterrichtsfach Violine / element. Musikerz.
2630-0100

1-447-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	2630-0100	1	0,50	0,50		0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Zusätzliche Angebote an allgemeinb. Schulen

1-448-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,44	09b			
Summe	1	0,50		0,44		0,00		

Fachdienst Soziales

97-1500

1-501-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	97-1500	1	1,00	1,00		1,00		

Allgemeine Sozialhilfe

3111-0100

1-501-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,90	09b	1,00	09b	Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen
1-501-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,99	09b	1,00	09b	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-13	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-11	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	0,00		1,00	07	Bildung u. Teilhabe
1-501-08	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	06	0,00		0,64	06	Tz. 25 Std./Woche Außendienst, Verwaltungstätigkeiten u. Kontoprüfungen
1-501-12	Tariflich Beschäftigte/-r					0,27	06	Tz. 10 Std./Woche BuT/Niederschlagungen
1-501-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A9	1,00	A11	
1-501-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1-501-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-07	Stadtoberinspektor / -in	0,70	A10	0,50	10	1,00	A10	Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen
1-501-10	Amtsinspektor/in	0,75	A9mD	0,29	10	0,10	A9mD	Tz. 18,45 Std./Woche
Summe	3111-0100	13	10,21	8,18		10,51		

Fachstelle Wohnen

3154-0100

1-502-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	09a	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-502-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Verwaltung von Unterkünften
1-502-07	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	09a	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-502-06	Tariflich Beschäftigte/-r	2,00	04	2,00	04	2,00	04	Betreuung der Notunterkünfte
1-502-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	0,00		1,00	04	
1-502-03	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Betreuung städt. Unterkünfte (vorbeh. d. Empfehlung des Sozialausschusses)
Summe	3154-0100	6	6,00	5,00		6,00		

3310-0100

1-502-01	Stadamtfrau / Stadtmann	0,65	A11	0,00		1,00	A10	Wohnungsversorgung, Freiwillige soziale Aufgaben
Summe	3310-0100	1	0,65	0,00		1,00		

5220-0100

1-502-01A	Tariflich Beschäftigte/-r	0,20	06	0,00		0,20	06	Tz. 7,8 Std./Woche
1-502-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,78	06	0,51	06	1,02	06	Wohnungsvermittlung, Tz. 30,41 Std./Woche
Summe	5220-0100	2	0,98	0,51		1,22		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Wohngeld

3510-0100

1-503-08	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09c	Sachgebietsleitung
1-503-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,76	09a	1,00	09a	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohngeld,
1-503-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
1-503-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,77	09a	1,00	09a	
1-503-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,82	09a	1,00	09a	
1-503-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,82	09a	1,00	09a	
1-503-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,67	09a	1,00	09a	
1-503-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,00				
1-503-02	Stadtinspektor/in	1,00	A8	1,00	09a	1,00	A8	
Summe	3510-0100	9	8,00	5,84		8,00		

Seniorenbüro

3115-0100

1-504-01	Sozialpädagoge/-i	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
Summe	3115-0100	1	1,00	1,00		1,00		

Stadtteilzentrum - mittendrin -

3156-0100

1-506-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	05	0,50	06	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
1-506-01	Sozialpädagoge/-i	1,51	S11b	1,51	S11b	1,51	S11b	Vz. und 20 Std./Woche
Summe	3156-0100	2	2,01	2,01		2,01		

Jugend- u. Kommunikationszentrum - Die Villa

3660-0200

1-507-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,51	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
1-507-01	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
1-507-02	Sozialpädagoge/-in	0,63	S11b	0,63	S11b	0,63	S11b	Tz. 24,6 Std./Woche
Summe	3660-0200	3	1,90	1,91		1,90		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

3620-0100

1-60-01	Oberamtsrat/-rätin					1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	3620-0100	1	0,00	0,00		1,00		

Allgemeine Kinder- u. Jugendangelegenheiten

3620-0100

1-601-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	08	
1-601-05	Tariflich Beschäftigte/-r					0,73	08	Tz. 28,5 Std./Woche
1-601-02	Sozialpädagoge/-in					0,63	S12	Tz. 24,5 Std./Woche
1-601-03	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Streetworker/in
1-601-06	Erzieher/in					1,00	S08a	Springertätigkeiten
1-601-07	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,00	S03	Tz. 38,8 Std./Woche Springertätigkeiten
1-601-01	Stadtoberinspektor / -in					0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	3620-0100	7	0,00	0,00		5,86		

Kinder- und Jugendzentrum

3660-0100

1-602-07	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	06	Tz. 10 Std./Woche Verwaltungstätigkeit
1-602-01	Sozialpädagoge/-in					1,00	S11b	Leiter/in
1-602-02	Erzieher/in					1,00	S08b	
1-602-03	Erzieher/in					0,75	S08b	Tz. 29,25 Std./Woche
1-602-04	Erzieher/in					0,62	S08b	Tz. 24 Std./Woche
1-602-05	Erzieher/in					0,89	S08b	Tz. 34,5 Std./Woche
1-602-06	Erzieher/in					0,08	S08b	Tz.3 Std./Woche Samstagsdienst
Summe	3660-0100	7	0,00	0,00		4,60		

Schulsozialarbeit

2430-0100

1-603-01	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleiter/in
1-603-02	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-603-03	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-04	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-05	Sozialpädagoge/-in					0,88	S12	34,5 Std./Woche ATS
1-603-06	Sozialpädagoge/-in					0,62	S12	Tz. 24 Std./Woche
1-603-07	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	MWS
1-603-08	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche EBG
1-603-09	Sozialpädagoge/-in					0,90	S12	Tz. 35 Std./Woche EBG
1-603-10	Sozialpädagoge/-in					0,39	S12	Tz. 15 Std./Woche EBG
1-603-11	Sozialpädagoge/-in					0,51	S12	Tz. 20 Std./Woche EBG
1-603-12	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	GHS
1-603-13	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche GHS
1-603-14	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche JRG
1-603-15	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche JRG
1-603-16	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Besetzung im Rahmen von Fördermitteln
Summe	2430-0100	16	0,00	0,00		12,69		

Freie Lernzeit u. Betreuungsangebote Albert-Schweitzer-Schule (ASS)

3650-0200

1-604-003	Tariflich Beschäftigte/-r					0,64	05	Tz. 25 Std./Woche Ganztagskoordination
1-604-001	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-604-002	Erzieher/in					0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-604-011	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-021	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-031	Erzieher/in					0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-604-041	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-051	Erzieher/in					0,85	S08a	Tz. 33 Std./Woche
1-604-061	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-071	Erzieher/in					0,86	S08a	Tz. 33,5 Std./Woche
1-604-081	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-091	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-604-903	Erzieher/in					0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
1-604-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,92	S03	Tz. 36 Std./Woche
1-604-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,74	S03	Tz. 29 Std./Woche
1-604-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	
1-604-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,82	S03	Tz. 32 Std./Woche
1-604-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,42	S03	Tz. 16,5 Std./Woche
1-604-905	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche Frühdienst
Summe	3650-0200	24	0,00	0,00		17,76		

Ganztags- u. Betreuungsangebote Altstadttschule (ATS)

3650-0200

1-605-003	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	05	10 Std./Woche Ganztagskoordination
1-605-001	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-605-002	Erzieher/in					0,32	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche Verwaltungstätigkeiten
1-605-011	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 28,6 Std./Woche
1-605-021	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-031	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-041	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-051	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-605-061	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-605-071	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-081	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-091	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-101	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-400	Erzieher/in					0,17	S08a	Tz. 6,5 Std./Woche Spätbetreuung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-605-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,73	S03	Tz. 28,6 Std./Woche
1-605-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-092	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-102	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-112	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-200	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,05	S03	Tz. 2 Std./Woche Schwimmbegleitung
1-605-300	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche Frühdienst
1-605-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche
1-605-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-605-903	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,35	S03	Tz. 13,5 Std./Woche
1-605-904	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,51	S03	Tz. 20 Std./Woche Springerkraft
Summe	3650-0200	31	0,00	0,00		17,35		

Ganztags- u. Betreuungsangebote Moorwegschule (MWS)

3650-0200

1-606-003	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	05	Tz. 10 Std./Woche Ganztagskoordination
1-606-001	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-606-002	Erzieher/in					0,32	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche Verwaltungstätigkeiten
1-606-011	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-021	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-031	Erzieher/in					0,73	S08a	Tz. 28,5 Std. Woche
1-606-041	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-051	Erzieher/in					0,76	S08a	Tz. 29,5 Std./Woche
1-606-061	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1-606-071	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-081	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-091	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-101	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,67	S03	Tz. 26 Std./Woche
1-606-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,57	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-092	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-102	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-112	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,64	S03	Tz. 25 Std./Woche
1-606-300	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche (inkl. Frühdienst)
1-606-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche Mittagsbetreuung
1-606-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,44	S03	Tz. 17 Std./Woche Schulwegbegleitung und Springerkraft
1-606-903	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche Springerkraft

Summe **3650-0200** **28** **0,00** **0,00** **17,89**

Fachbereich Bauen und Umwelt

1110-0010

2	Baudirektor/in	1,00	15	1,00	15			
2-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,86	05	0,86	05	0,86	05	Tz. 33,4 Std./Woche
2	Baudirektor/in					1,00	A15	Fachbereichsleiter/in

Summe **1110-0010** **3** **1,86** **1,86** **1,86**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachdienst Gebäudemanagement

1110-3000

2-10-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	13	Fachdienstleiter/in
Summe	1110-3000	1	1,00	1,00		1,00		

Technisches Gebäudemanagement

1110-3000

2-101-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-101-04	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,72	11	0,72	11	0,72	11	Tz. 28 Std./Woche
2-101-05	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-101-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,00		1,00	11	Energiemanagement - befristet bis 31.12.2025, Förderung ca. 70 Prozent
2-101-02	Techniker/in	2,00	09b	2,00	09b	2,00	09b	
2-101-07	Techniker/in	0,77	09b	0,46	09b	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-101-06	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,26	09a	0,26	09a	0,69	09a	Tz. 27 Std./Woche
2-101-03	Bauzeichner/in	0,77	06	0,77	08	0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
Summe	1110-3000	8	7,52	6,21		7,95		

Kaufmännisches Gebäudemanagement

1110-3000

2-102-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	09b	1,00	10	
2-102-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2-102-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09b	0,77	09a	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-102-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,62	09a	0,62	09a	0,62	09a	Tz. 24 Std./Woche
2-102-05	Tariflich Beschäftigte/-r					0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche
Summe	1110-3000	5	3,39	3,39		4,16		

Infrastrukturdienste

1110-3000

2-103-05	Schulhausmeister/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05 EBG, zur Hälfte freigestellt als Wehrführer

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-103-08	Schulhausmeister/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	JRG
2-103-01	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-103-02	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-103-03	Hausmeister/in	0,62	05	0,62	05	0,62	05	Rathaus, Tz. 24 Std./Woche
2-103-04	Schulhausmeister/in	4,51	05	4,00	05	4,51	05	ASS, ATS und MWS
2-103-09	Schulhausmeister/in	0,94	05	0,95	05	0,94	05	JRG, Tz. 37 Std./Woche
2-103-10	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	06	1,00	05	GHS
2-103-11	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Förderzentrum
2-103-13	Hausmeister/in	0,69	05	1,00	05	0,69	05	Kinder- und Jugendzentrum, Stadtbücherei und Steinberghalle
2-103-14	Hausmeister/in	0,50	05	0,50	03	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche TSV Gebäude
2-103-16	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	0,00		1,00	05	Sporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße
2-103-17	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Platzwart, Freizeitpark Elbmarschen
2-103-18	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Platz-/Hallenwart, Sporthalle und Stadion Bekstraße
2-103-22	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	GHS, Villa, Stadtteilzentrum und VHS
2-103-06	Schulhausmeister/in	0,50	04	0,31	04	0,50	04	EBG (0,5 Stellen als Vertretung für 2-103-05 für die Dauer der Freistellung des Wehrführers)
2-103-12	Hausmeister/in	0,79	04	0,41	04	0,79	04	VHS, Tz. 15 Std./Woche und 16 Std./Woche
				0,38	05			
2-103-19	Tariflich Beschäftigte/-r	0,69	04	0,69	04	0,69	04	Platz-/Hallenwart, Freizeitpark Elbmarschen, Sporthalle Rud.-Breitscheid-Straße, Tz. 27 Std./Woche
2-103-07	Schulhausmeister/in	1,00	03	0,59	04	1,00	03	EBG
				0,41	05			
2-103-15	Hausmeister/in	0,62	03	0,50	03	0,62	03	JRG / Aufsicht Steinberghalle, Tz. 24,33 Std./Woche
2-103-20	Tariflich Beschäftigte/-r	8,87	02	0,86	02	8,87	02	Reinigungskräfte, 1x Vz., Tz. 2x 18,25 Std./Woche, 2x 25 Std./Woche, 2x 30 Std./Woche, 30,4 Std./Woche, 33,5 Std./Woche, 37,5 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

				4,48	02a			
				0,47	04			
2-103-21	Hausmeister/in	0,15	02	0,00		0,15	02	Stadtteilzentrum mittendrin, Tz. 5,85 Std./Woche
Summe	1110-3000	22	29,88	25,17		29,88		

Leitstelle Umweltschutz

5610-0100

2-13-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-13-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Klimaschutzmanager/in
Summe	5610-0100	2	1,50	1,50		1,50		

Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen

97-2600

2-60-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe	97-2600	1	1,00	1,00		1,00		

Bauverwaltung

1110-3100

2-601-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Verw.aufgaben des FD 2-63, Baulasten, Vorkaufsrechtserklärungen
2-601-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Widerspruchsbearb. f.d. FD 2-63, Architekten- und Ing.verträge
2-601-06	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,76	A11	0,76	A11	0,76	A11	Erschließungsbeiträge, Städtebauliche Verträge u. zentr. Vergabestelle Tz. 31 Std./Woche
2-601-08	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Erschließungsbeiträge, Widersprüche Baumschutzsatzung u. UBF
Summe	1110-3100	4	3,76	3,76		3,76		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

öffentliche Flächen

3660-0500

2-602-04	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Unterhaltung Baumbetsand
2-602-05	Techniker/in	0,77	09a	0,77	09a	0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche Gärtnermeister f. Kinderspielplätze u. Gewässerunterhaltung
2-602-05A	Techniker/in	0,26	09a	0,26	06	0,26	09a	Tz. 10 Std./Woche
Summe	3660-0500	3	2,03	2,03		2,03		

5410-0100

2-602-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	1,00* KU 11 / Neubau / Sanierung Straßen, Wege u. Plätze
2-602-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Neubau / Sanierung Straßen, Wege, Plätze
2-602-03	Techniker/in	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Straßenunterhaltung
Summe	5410-0100	3	3,00	3,00		3,00		

zentrale Vergabestelle

1110-3100

2-604-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Aufgaben nach StrWG und zentrale Vergabestelle
Summe	1110-3100	1	1,00	1,00		1,00		

Bauhof

91-2605-01

2-605-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00* KU 09b Leiter/in städt. Bauhof
2-605-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,62	09a	0,77	08	Verwaltungsarbeiten des Bauhofes, Tz. 30 Std./Woche
2-605-17	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	06	1,00	07	1,00* KU 05 Vorarbeiter/in, Gärtner/in und Kraftfahrer/in über 7,5 t
2-605-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Vorarbeiter/in, Straßen- u. Wegebau, Vertretung d. Bauhofleiters/in

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-605-18	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	0,74	06	1,00	06	1,00* KU 05 Gärtner/in
2-605-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04 Platzwart/in, Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
2-605-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04 /Fahrer/in kleine Kehrmaschine
2-605-11	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	06	1,00	05	Kraftfahrer/in (KFZ über 7,5t), Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-12	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-13	Gärtner/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-14	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Fahrer/in Kehrmaschine (über 7,5t zul. Gesamtgewicht)
2-605-19	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer/in (Kfz bis 7,5 t), Straßen- und Grünflächenunterhaltung
2-605-22	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Spielplatz- und Grünflächenunterhaltung
2-605-24	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer/in (Kfz bis 7,5 t), Straßen- und Grünflächenunterhaltung
2-605-26	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	04	1,00	05	Gärtner/in
2-605-27	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-10	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	04	Wegewart/in, Unterhaltung Verkehrszeichen
2-605-15	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	05	1,00	04	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-16	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	04	Grünflächen- und Spielplatzunterhaltung
2-605-20	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	05	1,00	04	Grünflächenunterhaltung
2-605-25	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	04	1,00	04	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-28	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	04	Gartenhelfer
2-605-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	02			
2-605-10	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	04			
2-605-16	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	04			
2-605-23	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	0,00		1,00	03	Spielplatz- und Grünflächenunterhaltung
2-605-28	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	03			
2-605-29	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2-605-30	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss
2-605-21	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	02a	1,00	04	1,00	02a	manuelle Straßenreinigung, Papierkorbentleerung
2-605-08	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	02	manuelle Straßenreinigung
Summe	91-2605-01	31	24,77	23,36		26,77		

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

5110-0100

2-61-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	Fachdienstleiter/in
2-61-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Stadtplanung
2-61-05	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Stadtplanung
2-61-06	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Landschaftsplanung, Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-07	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,77	11	0,77	11	0,77	11	Stadtplanung, Tz. 30 Std./Woche
2-61-08	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,64	11	1,00	11	Landschaftsplanung
2-61-11	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,64	11	0,64	11	0,64	11	Tz. 25 Std./Woche, Mobilitätsmanager/in / Verkehrsplanung
2-61-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,76	09b	0,13	09b	0,76	09b	Tz. 30 Std./Woche
				0,26	11			
2-61-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Administration des geographischen Informationssystems und Bauzeichner/in
2-61-04	Bauzeichner/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-03	Stadtoberinspektor / -in	0,76	A10	0,77	09b	0,76	A10	Tz. 30 Std./Woche
Summe	5110-0100	11	8,93	8,21		8,93		

Fachdienst Bauaufsicht

5210-0100

2-63-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12			
2-63-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,82	11	1,00	11	
2-63-03	Bautechniker/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-63-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,59	11	0,00		0,59	11	Tz. 23 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2-63-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,00		0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-63-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,47	05	0,72	05	1,47	05	Tz. 2x 28 Std./Woche
2-63-01	Amtsrat/-rätin					1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	5210-0100	7	5,56	3,54		5,56		

Fachbereich Innerer Service

1110-0010

3	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A16	Fachbereichsleiter/in, u.a. BgA BusinessPark Elbufer
Summe	1110-0010	1	1,00	1,00		1,00		

Fachdienst Interner Dienstbetrieb

1110-2000

3-10-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	1110-2000	1	1,00	1,00		1,00		

Stadtarchiv

1110-2000

3-101-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
Summe	1110-2000	1	1,00	1,00		1,00		

Strategische IT

1110-2000

3-102-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09c	0,77	09b	0,77	09c	Tz. 30 Std./Woche
3-102-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,00		1,00	09a	Verfahrensbetreuung
3-102-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche, Verfahrensbetreuung
3-102-01	Amtsrat/-rätin					1,00	A12	Strategische IT
3-102-03	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	A8	Verfahrensbetreuung
3-102-04	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A11			
3-102-05	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Betreuung wedel.de

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3-102-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A8	1,00	A7			
Summe	1110-2000	8	5,27	4,27		5,27		

Gremien

1110-2000

3-103-05	Tariflich Beschäftigte/-r					0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche, Wahlen und KSA
3-103-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Beschaffung, Verwaltungsbücherei und Vorzimmer FB 3
3-103-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	06	0,77	06	0,77	06	Tz. 30 Std./Woche
3-103-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-103-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A9	1,00	09b	1,00	A9	
Summe	1110-2000	5	3,77	3,77		4,54		

Zentrale Dienste

1110-2000

3-104-01	Tariflich Beschäftigte/-r					0,77	08	Teamleitung, Tz. 30 Std./Woche
3-104-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,00		0,85	06	Tz. 33 Std/Woche
3-104-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,26	05	0,26	04			
				1,00	05			
3-104-02	Tariflich Beschäftigte/-r	2,56	05	0,50	05			
				1,59	06			
				0,77	08			
						0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
3-104-04	Tariflich Beschäftigte/-r					0,95	05	Tz. 37 Std./Woche
3-104-05	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	05	
3-104-06	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	05	Tz. 10 Std./Woche
Summe	1110-2000	7	4,32	4,12		4,33		

Organisation und Digitalisierung

1110-2000

3-105-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00		1,00	10	Zentrales Projektmanagement

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-105-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09b	0,77	09b			
3-105-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	10	1,00	A12	Organisation, Prozessmanagement
3-105-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,60	A11	1,00	A11	Organisation
3-105-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,64	10	1,00	A10	Dokumentmanagementsystem
3-105-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	Digitalisierung
3-105-07	Stadtamtfrau / Stadtamtmann			0,00		1,00	A11	Dokumentmanagementsystem
Summe	1110-2000	7	5,77	4,01		6,00		

Fachdienst Personal

1110-2100

3-113-02	Tariflich Beschäftigte/-r	3,31	09b	1,90	06	3,31	09b	Poolstellen
				0,38	09a			
				0,03	10			
3-112-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Lohnbuchhaltung
3-112-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Lohnbuchhaltung
3-113-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09a	Poolstelle
3-113-05	Erzieher/in					1,00	S08a	Poolstelle
3-11-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
3-111-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	11	1,00	A11	
3-111-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
3-111-05	Stadtoberinspektor / -in					1,00	A10	befristet bis 31.12.2024
3-112-03	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	08	1,00	A7	
3-113-01	Stadtinspektor/in	3,96	A9	1,00	06	3,96	A9	Poolstellen
				0,26	09a			
3-113-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann					1,00	A11	Poolstelle
Summe	1110-2100	14	15,27	11,57		19,27		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachdienst Finanzen

1110-2200

3-20-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	1110-2200	1	1,00	1,00		1,00		

Stadtkasse

1110-2200

3-201-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
3-201-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,74	06	0,51	03	0,74	06	Tz. 29 Std./Woche
3-201-04	Tariflich Beschäftigte/-r	2,00	06	1,64	06	2,00	06	
3-201-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	
3-201-05	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
Summe	1110-2200	5	5,74	5,15		5,74		

Finanzverwaltung

1110-2200

3-204-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00				
3-204-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A12	
3-204-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,50	09b	1,00	A10	
				0,50	A10			
3-204-03	Stadtamtfrau / Stadtamtman	1,00	A11	1,00	11	1,00	A11	
3-204-04	Stadtoberinspektor / -in					1,00	A10	
Summe	1110-2200	5	4,00	3,00		4,00		

Zentrale Steuerungsunterstützung

1110-2200

3-205-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
3-205-01	Stadtamtfrau / Stadtamtman	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-205-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A11	1,00	11	1,00	A11	
Summe	1110-2200	3	3,00	3,00		3,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel

Datum: 01.01.2024

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

1110-2200

3-206-02	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09c	
3-206-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
3-206-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,90	08			
3-206-03	Tariflich Beschäftigte/-r					2,50	07	1x VZ, Tz. 34 Std./Woche und Tz. 25 Std. Woche
3-206-05	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	07	
3-206-06	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	07	
3-206-03	Tariflich Beschäftigte/-r	2,50	06	2,00	06			
3-206-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06			
3-206-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	0,76	06			
3-206-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,73	A11	1,00	A10	
Summe	1110-2200	10	7,50	6,39		7,50		

Fachdienst Wirtschaft und Steuern

97-3220

3-22-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in, BgA BusinessPark Elbufer
Summe	97-3220	1	1,00	1,00		1,00		

Steuern und Abgaben

1110-2220

3-222-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	11	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Citymanagment 55 Prozent Förderung durch AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.
3-222-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
3-222-01	Stadтамtfrau / Stadтамtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-222-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	
Summe	1110-2220	4	3,00	3,00		4,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundstücksbewirtschaftung 1110-2210

3-223-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
3-223-01	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	09b	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
3-223-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
3-223-03	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	09b	0,50	A10	Verwaltung BusinessPark Elbufer, Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	1110-2210	4	3,00	3,00		3,00		

Summe

359,94

314,99

371,44

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Veränderungsliste

Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge	
		Beamte	Tariflich Besch.	von		nach					
				BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
Stadtrat/Stadträtin II	Stadtrat/Stadträtin	1,00						B 3			
Personalrat 0-08-02	Tarifl. Beschäftigte/r		0,13						7		
Justitiariat 0-11-02	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 11		A 13					
Büro des Bürgermeisters 0-13-04	Stadtamtfrau/mann	1,00		A 10		A 11					
Prüfdienste 0-14-05	Stadtamtfrau/mann	0,50						A 11			
Fachdienst Ordnung u. Einwohnerservice 1-30-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
1-303-01	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		6		9 a				
1-303-03	Tarifl. Beschäftigte/r		0,90		6		8				
Fachdienst Bildung, Kultur u. Sport 1-401-60	Tarifl. Beschäftigte/r		0,15						6		
1-401-61	Tarifl. Beschäftigte/r		0,05						6		
1-402-06	Sozialpädagoge/in		0,41								S 12
1-420-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,67		6		9 a				
Fachdienst Soziales 1-50-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
1-502-01	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 11		A 10					
1-503-01	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		9 a		9 c		6		
Fachdienst Kinder, Jugend u. Familie 1-60-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00			S 17	A 13					
1-603-16	Sozialpädagoge/in		1,00						S 12		
1-604-01	Sozialpädagoge/in		0,23						S 12		
Fachbereichsleitung 2 2	Verwaltungsdirektor/-in	1,00			15	A 15					
Fachdienst Gebäudemanagement 2-10-01	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		12		13				
2-101-03	Tarifl. Beschäftigte/r		0,77		6		8				
2-101-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,44						9 a		
2-102-05	Tarifl. Beschäftigte/r		0,77						9 a		
Fachdienst Bauverwaltung u. öffentl. Flächen 2-605-10	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		3		4				
2-605-16	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		3		4				
2-605-28	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		3		4				
2-605-29+30	Tarifl. Beschäftigte/r		2,00						3		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Veränderungsliste

Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge	
		Beamte	Tariflich Besch.	von		nach					
Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Tariflich Besch.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Tariflich Besch.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
Fachdienst Bauaufsicht 2-63-01	Stadtamtfrau/mann	1,00			12	A 12					
Fachbereich Innerer Service 3	Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	1,00		A 15		A 16					
Fachdienst Interner Dienstbetrieb 3-10-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
3-104-01	Tarifl. Beschäftigte/r		0,77		5		8				
3-104-02	Tarifl. Beschäftigte/r		0,85		5		6				
3-105-01	Stadtamtfrau/mann	1,00		A 11		A 12					
Fachdienst Personal 3-111-05	Stadtoberinspektor/in	1,00						A 10			
3-113-03	Stadtamtfrau/mann	1,00						A 11			
3-113-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						9 a		
3-113-05	Erzieher/in		1,00						S 8 a		
Fachdienst Finanzen 3-204-01	Stadtamtfrau/mann	1,00		A 11		A 12					
3-204-03	Stadtoberinspektor/in	1,00			10	A 10					
3-206-02	Tarifl. Beschäftigte/r	1,00			8		9 c				
3-206-03	Tarifl. Beschäftigte/r	1,00			6		7				
3-206-05	Tarifl. Beschäftigte/r	1,00			6		7				
3-206-06	Tarifl. Beschäftigte/r	1,00			6		7				
Fachdienst Wirtschaft u. Steuern 3-22-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
3-222-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						11		

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Beamte (Besoldungsgruppen A)

Tariflich Beschäftigte

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

(nach den Entgeltgruppen der VergO zum TVöD)

Org.kennziffer im Stellenplan,

Bezeichnung der Verw.einheit, (Gliederungsziffer gem.GemHVO)	B3/ B4	16	15	14	13 h	13 g	12	11	10	9 g	9 m	8	7	6	5	Sum- me	15	14	13	12	11	10	9a-9c	8	6/7	5	3	2	1	Summe	insge- samt	
Verwaltung																																
I Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00	
II 1. Stadtrat/Stadträtin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	
0-08 Personalrat (08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-	1,63	1,63	
0-11 Justitiarin (023)	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,00	
0-12 Gleichstellungsbeauftr. (05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00	
0-13 Büro d. Bürgermeisters (00)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3,00	
0-14 Stabsstelle Prüfdienste (01)	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	3,73
1 FBL Bürgerservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,50
1-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	1	-	1	2	0,77	-	0,73	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	5	1,4	4,69	2,58	-	-	-	-	13,67	19,17	
1-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	-	2	-	2	1,23	1	-	0,4	-	-	-	6,63	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	7,13
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	1	-	0,65	4,7	-	0,75	1	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	1	12,51	-	3,11	-	3	-	-	-	19,62	27,72
1-60 Kinder, Jugend u. Familie	-	-	-	-	-	1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	1,63	-	1,73	-	-	-	-	-	3,36	4,86	
2 FBL Bauen und Umwelt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,6	1,60	
2-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	3,72	1	6,63	0,77	-	-	-	-	-	13,12	13,12	
2-13 Leitstelle Umweltschutz (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,50	
2-60 Bauv. U. öffentliche Flächen (60/6	-	-	-	-	-	-	-	1,76	1	-	-	-	-	-	-	2,76	-	-	1	1	2	1	3,03	-	-	-	-	-	-	-	8,03	10,79
2-61 Stadt- u. Landsch.planung (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76	-	-	-	1	1	3,91	-	1,76	-	0,5	-	-	-	-	8,17	8,93
2-63 Bauaufsicht (61)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3,09	-	-	-	1,73	-	-	-	-	4,82	5,82
3 FBL Innerer Service	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00	
3-10 Interner Dienstbetrieb (021/06)	-	-	-	-	-	1	2	5,5	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	2,5	5	0,5	2,12	2,97	-	-	-	-	13,09	21,59
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	7,53	1	-	-	-	-	-	-	-	8,53	19,53
3-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	1	1	2	-	7,24	-	-	-	-	-	11,24	21,24
3-22 Wirtschaft und Steuern	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	8,00	
Summe Verwaltung	2	0	4	0	0	10	4	22,41	19,19	5,77	0,75	2,13	1	0	0	71,25	0	0	3	3,23	17,22	10,13	43,46	8,4	19,29	7,88	3	0	0	0	115,61	186,86
im Vorjahr	1	0	3	0	0	2	6	23,91	17,19	5,77	0,75	2,13	1	0	0	62,75	1	0	2	5,23	18,22	11,54	39,25	7,73	19,95	8,52	3	0	0	0	116,44	179,19
Differenz	1	0	1	0	0	8	-2	-1,50	2,00	0	0,00	0	0	0	0	8,5	-1	0	1	-2	-1	-1,41	4,21	0,67	-0,66	-0,64	0	0	0	0	-0,83	7,67
Einrichtungen																																
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	5,00	
1-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0,77	8,63	-	-	1,68	-	-	-	11,08	11,08
1-602 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	3,33	0,26	-	-	-	-	-	-	4,59	4,59
1-603-1-606 SKB uns SSA (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	15,68	-	27,19	-	25,22	-	2,98	-	-	71,07	71,07
1-409 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	-	1,77	1,77
1-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
1-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	4,42	-	3,83	-	-	-	-	-	9,25	9,25
1-43 Weiterbildung/VHS (350)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3,5	-	1	-	1,5	-	1,85	-	-	-	9,85	10,85
1-440 Musikschule (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	4,64	-	1	-	-	-	-	-	6,64	6,64
1-506 Stadtteilzentrum (468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	0,5	-	-	-	-	2,01	2,01
1-507 Jugend- u. Kommunikationszentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,77	0,63	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,9	1,90
2-10 Gebäudereinigung u. Wartung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2	14,57	2,67	1,62	9,79	-	-	30,65	30,65
2-605 Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0,769	1	-	-	-	-	-	2,769	2,77
2-605,2-605 Straßen, Grünfl. (63-66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2	11	6	3	2	-	-	24	24,00
3-10 Archiv (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
3-12 Stadt- u. Verw.marketing (079)	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
Summe Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4,5	19,45	14,2	32,06	27,49	51,29	10,52	9,28	11,79	0	182,58	184,58
im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4,5	18,22	12,53	33,06	27,95	50,9	7,52	11,28	10,79	0	178,75	180,75
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,23	1,67	-1,001	-0,46	0,39	3	-2	1	0	3,829	3,83
Gesamtsummen	2	0	4	0	0	10	4	23,41	20,2	5,8	0,75	2,1	1	0	0	73,25	0	1	4,00	3,2	21,72	29,58	57,66	40,5	46,78	59,17	13,52	9,28	11,79	0	298,19	371,44
im Vorjahr	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	6,00	24,91	18,19	5,77	0,75	2,13	1,00	0,00	0,00	64,75	1,00	1,00	3,00	5,23	22,72	29,76	51,78	40,79	47,90	60,85	10,52	11,28	10,79	0,00	296,62	359,94

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

- nachrichtlicher Teil -

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. 2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Auszubildende:							
- Verwaltungsfachangestellte/r	4	Ausb.Vgt.	2	Ausb.Vgt.	4	Ausb.Vgt.	
- Straßenwärter	1	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	
Obersekretäranwärter/in	2	Anw.bez.	1	Anw.bez.	2	Anw.bez.	
Stadtinspektoranwärter/in	4	Anw.bez.	4	Anw.bez.	6	Anw.bez.	
Langzeitpraktikum	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	9	Tasch.Geld	8	Tasch.Geld	9	Tasch.Geld	1 x Johann-Rist-Gymnasium, 1x "Die Villa" 1 x Kinder- u. Jugendzentrum; 4 x Ganztagsbetr. Grundschulen, 1 x STZ "mittendrin"; 1x Ernst-Barlach-Gem.Schule
Honorarkräfte/Übungsleiter:							
GHS, EBG, JRG und ASS	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Betreuungskräfte zur Unterstützung des Ganztagsbetriebs Interessengruppenleit. 1.344 Std p.a. / "Wespi" 656 Std.p.a. "mittendrin" 625 Std. p.a. / Altenarbeit 160 St. p.a. Aushilfen u. vorübergeh. Personalverstärkung / 250 Std. p.a. Kursleiter/innen Honorarkräfte Lehrkräfte
Kinder-u. Jugendzentrum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	
Stadtteilzentrum "mittendrin"	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	
Schulkinderbetreuungen	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	
Volkshochschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	
Stadtmuseum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	
Musikschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	
Mitarbeiter/innen des Leistungszentrums Wedel (ALG II), Stadtentwässerung, kommunit u. sonstige Abordnungen:							Gegen Erstattung der Personalkosten
Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,73	A 10	0,73	A 10	
Stadtamtfrau/amtman	0	A 11	0	A 11	0	A 11	
Amtsrat/-rätin	1	A 12	1	A 12	0	A 12	
Verwaltungsfachangestellte/r	0		0		0		
Sozialpädagogin/e	1	9 b	1	9 b	1	9 b	
Langfristig beurlaubt:							
Beamter/Beamtin gehobener Dienst	0		0		0		
Beamter/Beamtin mittlerer Dienst	0		0		0		
davon aufgrund von Altersteilzeit	2		0		2		
Arbeitnehmer/in	4		3		4		
Langfristig teilzeitbeschäftigt:							
Beamter/Beamtin geh. Dienst	10		10		10		
Beamter/Beamtin mittl. Dienst	2		2		2		

Stadtentwässerung Wedel

Wirtschaftsplan 2024

und

Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2024**

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht lt. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4-6
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8-11
Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und 2022 Erfolgspläne 2023 und 2024	12
Vermögensplan 2024	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2024	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2024	16
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2024	17-19
Finanzplan 2023-2027	20-23
Übersicht Entwicklungen	24-25

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der EigVO i. v. m. § 11 der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der zur Zeit gültigen Fassung und § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) hat der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss der Stadt Wedel durch Beschluss vom 2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 festgestellt.

1.	Es betragen:	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.260.000,00 EUR
	die Aufwendungen	6.223.000,00 EUR
	der Jahresgewinn	37.000,00 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	2.268.057,00 EUR
	die Ausgaben	2.268.057,00 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	753.057,00 EUR
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00 EUR

Wedel,

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	0 EUR

Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht lt. § 12 Abs. 2 Nr. 1 der EigVO vom 05.12.2017

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Wedel wurde gemäß Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung -EigVO-) vom 05.12.2017 sowie unter Beachtung der Grundsätze kaufmännischer Vorsicht aufgestellt.

- a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB

Die Stadtentwässerung Wedel weist Aufwendungen in Höhe von
6.223.000 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.260.000 EUR
gegenüberstehen, so dass eine Eigenkapitalverzinsung von 37.000 EUR
erwirtschaftet wird.

- b) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von
insgesamt 1.733.000 EUR geplant.

Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und der Erhaltung der
Entsorgungssicherheit sowie dem Umweltschutz.

Für die Investitionen in Höhe von 1.733.000 EUR ist ein
Kreditvolumen von 753.057 EUR geplant.

- c) Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von
37.000 EUR ausgegangen.

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr zu übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre (AiB)	
	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	1.995	214	
2020	2.093	1.469	624	2.093	285	
2021	2.053	1.122	931	2.053	492	
2022	1.740	592	1.148	1.740	450	
2023	2.357	-	-		-	
2024	1.733	-	-		-	
2025	1.295	-	-		-	
2026	1.275	-	-			
2027	1.045					

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(entsprechend Anlage 13 der AA GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	- Tilgung *	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	4.938.516 €	0 €	515.818 €	4.422.698 €		-----
Ist - 2020	4.422.698 €	0 €	320.518 €	4.102.180 €		-----
Ist - 2021	4.102.180 €	0 €	388.989 €	3.713.191 €		-----
Ist - 2022	3.713.191 €	0 €	390.810 €	3.322.381 €		-----
Soll - 2023	3.322.381 €	1.456.446 €	392.692 €	4.386.134 €		-----
Soll - 2024	4.386.134 €	753.057 €	268.430 €	4.870.761 €		-----
Soll - 2025	4.870.761 €	250.703 €	220.257 €	4.901.207 €		-----
Soll - 2026	4.901.207 €	204.071 €	222.338 €	4.882.940 €		
Soll - 2027	4.882.940 €	0 €	224.490 €	4.658.450 €		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2023 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2024

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.155.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge		102.000	
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61.000	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
			6.257.000
3. Materialaufwand		3.290.000	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	990.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	240.000		
		1.230.000	
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.215.000	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
- davon nach § 254 HGB			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		440.000	
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
			6.175.000
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
- davon aus verbundenen Unternehmen			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.000
- davon aus verbundenen Unternehmen			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			47.000
- davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			38.000
11. Sonstige Steuern			1.000
12. Jahresgewinn			37.000

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen

0 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2024

	EUR	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			6.155.000
Abwasser		6.155.000	
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	269.000		
Erlöse aus Rechnungen an Dritte		0	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			102.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61.000	
Übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
3. <u>Materialaufwand</u>			3.290.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		3.290.000	
4. <u>Personalaufwand</u>			1.230.000
a) Löhne und Gehälter		990.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung		240.000	
- davon Rückstellung ATZ			
- davon für Altersversorgung	43.500		
5. <u>Abschreibungen</u>			1.215.000
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.215.000	

	EUR	EUR	EUR
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			440.000
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
Verwaltungsaufwand		440.000	
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			3.000
- davon aus verbundenen Unternehmen	0		
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			47.000
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			38.000
10. <u>Sonstige Steuern</u>			1.000
Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer		1.000	
11. <u>Jahresgewinn</u>			37.000

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen

0 EUR

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf)
			Verwaltung und Vertrieb	Abwasser
		EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand			
a)	Bezug von Fremden	3.290.000	164.500	3.125.500
b)	Bezug von Betriebszweigen			
2.	Löhne und Gehälter	990.000	990.000	
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	240.000	240.000	
a)	davon Aufwendungen für Altersversorgung	43.500	43.500	
b)	davon Aufwendungen für ATZ	0	0	
4.	Abschreibungen	1.215.000		1.215.000
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000		47.000
6.	Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)	1.000	1.000	
7.	Konzessions- und Wegeentgelte			
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	440.000	132.000	308.000
9.	Summe 1-8	6.223.000	1.527.500	4.695.500
10.	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-1.527.500	1.527.500

11.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)			
12.	Aufwendungen 1-11		6.223.000	0	6.223.000
13.	Betriebserträge				
a)	nach der GuV-Rechnung		6.257.000		6.257.000
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
14.	Betriebsergebnis	(+ Überschuss) (- Fehlbetrag)	34.000		34.000
15.	Finanzerträge		3.000		3.000
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil				
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
19.	Unternehmensergebnis	(+ Jahresgewinn) (- Jahresverlust)	37.000		37.000

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und 2022
Erfolgspläne 2023 und 2024

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		Gewinn- u. Verlustrechnung 2022		Gewinn- u. Verlustrechnung 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Eur	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.155.000		6.159.000		5.538.730,27		6.048.624,67	
Sonstige betriebliche Erträge	102.000	6.257.000	285.000	6.444.000	649.993,51	6.188.723,78	208.869,60	6.257.494,27
- davon Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	61.000		246.000		608.056,72		166.674,97	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	41.000		39.000		41.936,79		42.194,63	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ								
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	3.290.000		3.600.000		2.683.972,51		2.868.513,31	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	990.000		866.550		792.074,49		787.706,30	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.000	1.230.000	222.450	1.089.000	217.868,94	1.009.943,43	216.437,51	1.004.143,81
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	43.500		50.987		51.585,17		51.894,24	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.215.000		1.272.000		1.214.631,46		1.230.652,67	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	440.000	6.175.000	394.000	6.355.000	1.185.234,42	6.093.781,82	1.043.307,48	6.146.617,27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		3.000		2.377,36		3.216,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.000		54.000		59.909,56		76.539,94
- davon aus verbundenen Unternehmen								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		38.000		38.000		37.409,76		37.553,17
Sonstige Steuern		1.000		1.000		725,00		725,00
Jahresgewinn		37.000		37.000		36.684,76		36.828,17

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen

0 EUR

Vermögensplan
der
Stadtentwässerung Wedel
für das Jahr **2024**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1.	Zuweisung der Gemeinde			
1.1.	Eigenkapitalaufstockung	0	0	0
1.2.	Gewinnrückführung	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	713.224,06
3.	Rückkflüsse aus Darlehen	0	0	0
4.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse	300.000	300.000	112.129,04
	- sonstige Bauzuschüsse			
6.	Abschreibungen	1.215.000	1.272.000	1.214.631,46
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	97.767,02
8.	Kredite	753.057	1.456.446	0
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Summe		2.268.057	3.028.446	2.137.751,58

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2024 EUR	2023 EUR		2022 EUR
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	266.627	278.753	0	277.388,95
4.	Gewährung von Darlehen			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	1.733.000	2.357.000		592.017,94
7.	Tilgung von Krediten	268.430	392.692		390.809,75
8.	Sonstige Auszahlungen		0	0	0
Summe		2.268.057	3.028.446	0	1.260.216,64

Vermögensplan 2024

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	200.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000
5	Systematische Kanaluntersuchung des Abwassernetzes	100.000
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	50.000
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung	15.000
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	20.000
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn-Gelände	200.000
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	400.000
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	200.000
17	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus	25.000
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung	2.000
20	Erneuerung diverser Werkzeuge und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes	5.000
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	30.000
23	Lizenzen Software	15.000
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	40.000
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall	6.000
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring	50.000
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet	100.000

Summe 1.733.000

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2024
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung. <i>Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und technischen Einrichtungen, Werkzeugen und Bürokommunikation. Aufbau einer automatisierten Datensicherung für das Kanalinformationssystem der Stadtentwässerung.</i>
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. Sanierung von undichten Hausanschlussleitungen über den Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchlinerverfahren.
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. Fortführung der Sanierungsarbeiten der defekten Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. Defekte herkömmliche Schachtabdeckungen werden durch in den Asphalt einwalzbare, vom Schachtkörper getrennte Abdeckungen ersetzt. Die Lebensdauer der Schachtbauwerke wird durch die statische Entkoppelung verlängert.
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes mittels TV-Untersuchungen. Die Untersuchungen dienen der genaueren Datenerfassung für die Erstellung von Kostenschätzungen der zukünftigen Baumaßnahmen, der digitalen Erfassung der Anschlusskanäle und der Aktualisierung der Datenbanken des Kanalinformationssystems der Stadtentwässerung.
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg. Das ursprünglich in den 1960er Jahren erbaute Abwassersystem wird mittels Schlauchlinertechnik renoviert und abdichtet. Hierdurch wird die Nutzung des bestehenden Systems für weitere siebenzig Jahre nachhaltig sichergestellt.
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung. Anschaffung der von der Stadtentwässerung evaluierten Software für die fortschreitende Digitalisierung des Entwässerungsbetriebes.
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung. Das bisher eingesetzte System zur Fernüberwachung der Schädlingsbekämpfung wird erweitert. Hierdurch wird der Einsatzbereich des Systems in der Fläche vergrößert.
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und dem angrenzenden DB Bahn-Gelände. Nach Abschluss des Straßenausbaus der B431 zwischen Baumarkt und Einmündung der Industriestraße werden die vorhandenen Regenwasserkanäle, sowie ein Teilstück einer unter der S-Bahntrasse verlaufenden Grabenverrohrung mittels Schlauchliner renoviert.
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg. Durch den Straßenausbau wird eine Anpassung der hydraulischen Situation der Straßenentwässerung im Breiten Weg notwendig. Das vorhandene Niederschlagswasserentwässerungssystem wird durch den Bau von neuen Kanälen erweitert und vernetzt. Die Maßnahmen sind zur Vermeidung von Überlastungen der vorhandenen Einleitstellen in die Wedeler Au notwendig.
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Aural. Nach Abschluss der Tiefbaumaßnahmen in 2023 werden in 2024 250m Regenwasserkanal in der Dimension DN 400 mittels Schlauchlinertechnik grabenlos saniert.
17	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen. Im Nachgang der Hauptkanalsanierungen werden undichte und chemisch angegriffene Schächte mit dem Schachtlinerverfahren saniert. Die Leistungen werden zukünftig über einen Rahmenvertrag abgewickelt.
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus. Bereitstellung der Finanzierung für die Durchführung von Tiefbau bzw. Renovationsarbeiten an den vorhandenen öffentlich Anschlusskanälen. Die Durchführung der Maßnahme ist nur in Kombination mit dem Aufbruch der Straßenoberfläche im Zuge des Straßenausbaus möglich.
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung. Erweiterung bzw. Neuinstallation verschiedener Lichtwarntechnik an den Einsatzfahrzeugen der SEW. Diese Maßnahme erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im laufenden Straßenverkehr während der Einsätze.
20	Erneuerung diverser Werkzeuge- und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes. Neubeschaffung veralteter Einsatztechnik und verschlissener Werkzeuge.
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation. Die mobile Stromerzeuger erhöht die Betriebssicherheit bei einem längerfristigen Stromausfall für die drei kleineren Schmutzwasser-Pumpstationen im Wedeler Stadtgebiet.
23	Lizenzen Software. Lizenzkosten für Servervirtualisierung im 3 Jahreszyklus, AntiVirus, Back Up, Neue Officeversionen, Lizenz- und Online Backup Lösungen zur Fortführung der automatisierten Datensicherung des Kanalnetzes.
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ). Die Auswahl des Fahrzeuges erfolgt nach den Vorgaben und Grundsätzen einer nachhaltigen und umweltgerechten Beschaffung.
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall. Im Rahmen von stadtinternen Abstimmung in Vorbereitung eines Katastrophenfalles wird durch die Anschaffung eines autarken Tanksystems die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und der Notpumpentechnik der SEW erweitert.
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring. Nach der Übernahme des Regenklärbeckens im Elbring wird die vorhandene Ausrüstung an die veränderten Anforderungen angepasst. Hierzu werden kleinflächige Pflasterbereiche erstellt und u.a. Regalsysteme für die Lagerung von Ölbindemitteln angeschafft.
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet. Die Modernisierung der Schalt- und Überwachungstechnik der HW-Pumpen ermöglicht zukünftig die Überwachung der Betriebszustände der drei Anlagentechnik. Die ursprünglich in Kooperation mit dem Land SH geplante Modernisierung der Schalttechnik in der der HW-Pumpe Liethgraben wird nun mit der städtischen Maßnahme zusammen umgesetzt.

Stellenübersicht
der
Stadtentwässerung Wedel
für das Jahr **2024**

Stellenübersicht Stadtentwässerung Wedel 2024

lfd. Nr. 2023	lfd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	
		<u>Technik</u>							
2	2	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 12	0,95	E 12	0,95	E 12	Teilzeit
3	3	Technische/r Angestellte/r	0,77	E 10	0,77	E 10	0,77	E 10	Teilzeit
4	4	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
5	5	Technische/r Angestellte/r	0,62	E 11	0,62	E 11	0,62	E 11	Teilzeit
6	6	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
7	7	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10			1,00	E 11	
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 10	0,55	E 10	0,55	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
9	9	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
		<u>Verwaltung</u>							
10	10	Verwaltungsangestellte/r	0,92	E 12	0,92	E 12	0,92	E 12	Teilzeit
11	11	Verwaltungsangestellte/r	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9	Teilzeit
12	12	Verwaltungsangestellte/r	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5	Teilzeit
13	13	Verwaltungsangestellte/r	0,85	E 10	0,85	E 10	0,85	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
14	14	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Teilzeit
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6	Teilzeit
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 10	0,82	E 10	0,82	E 10	Teilzeit
17	17	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 6	1,00	E 9	1,00	E 9	*) s. Erläuterung
		<u>Betriebspersonal</u>							
18	18	Technischer Angestellte/r	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 9	*) Netzbetreuung s. Erläuterungen
-	19	Azubi/Verwaltungsangestellte/r	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
-	Evtl.	Poolstelle Verwaltung/Technik	1*)				1*)	max. E 10	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
		Gesamt	15,79		14,79		15,79		

Zu lfd. Nr. 7

Mit Beschluss vom 23.03.2023 hat der UBFA zugestimmt, die Entgeltstufe (EG) im Ingenieurbereich auf EG 11 zu erhöhen (vorher EG 10). Aufgrund dessen konnte die Stelle zum Oktober 2023 wiederbesetzt werden.

Zu lfd. Nr. 8

Diese Stelle erhält eine zeitlich befristete Fachkräftezulage gem. Arbeitgeberrichtlinie der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), siehe Details im Wirtschaftsplan 2021.

Zu lfd. Nr. 13

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Zu lfd. Nr. 17

Bei dieser Stelle handelt es sich um den ehemaligen Auszubildenden, der seit dem 10.06.2022 von der Stadtentwässerung übernommen wurde. Zu den übertragenen Aufgaben gehört im Rahmen der erforderlichen Digitalisierung insbesondere die Einführung einer E-Akte sowie die Fortführung der EDV gestützten Bearbeitungsläufe. Diese Stelle wurde hinsichtlich ihrer Eingruppierung überprüft. Die Bewertung eines unabhängigen externen Prüfers ergab die neue Eingruppierung.

Zu lfd. Nr. 18

Der derzeitige Stelleninhaber wird zum 31.12.2023 in den Ruhestand eintreten. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im technischen Bereich soll die Nachbesetzung möglichst mit einer Fachkraft aus dem Abwasserbereich nachbesetzt werden. Die Erfahrungen aus den Vorjahren belegen, dass eine Nachbesetzung nur mit einer adäquaten Eingruppierung erfolgreich ist.

Zu lfd. Nr. 19

Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels und der vorhandenen Altersstruktur der Verwaltungsmitarbeiter / innen beabsichtigt die Stadtentwässerung in Kooperation mit der Stadt erneut eine / n Auszubildende / n einzustellen, um auch in Zukunft sicher aufgestellt zu sein.

Zu lfd. Nr. Poolstelle

Die hier vorgesehene Poolstelle soll dem kurzfristigen Ausgleich von unerwartetem Arbeitsaufwand dienen, der nicht durch eigene Personalgestellung ausgeglichen werden kann und soll nur im Eventualfall genutzt werden.

Hiermit sollen unerwartete Belastungsspitzen in Ausnahmefällen wie z. B. Pandemiesituationen oder auch längere Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit kompensiert werden können.

Im vergangenen Wirtschaftsjahr hat die Stadtentwässerung aufgrund notwendiger Krankheitsvertretungen, wie im Ausschuss berichtet, hiervon Gebrauch gemacht.

Aufgrund der weiter andauernden längeren krankheitsbedingten Ausfälle soll die Stelle in 2024 weiterhin im erforderlichen Maß besetzt werden.

Stellenquerschnitt 2024

Stadtentwässerung	Beschäftigte												<u>Zus.</u>
	Entgeltgruppe												
	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	
Gesamtbetrieb				1	2	2	6	4		1	1	1	18*)
Summe				1	2	2	6	4		1	1	1	18
Vorjahr				1	2	1	7	2		1	2	2	18
Weniger				-	-	-	1	-		-	1	1	3
Mehr				-	-	1	-	2		-	-	-	3

*) s. Erläuterungen
 exkl. 1 Auszubildender gem. TVAöD
 exkl. Poolstelle max. E10

Finanzplan
der
Stadtentwässerung Wedel
für die Jahre **2023 - 2027**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Einzahlungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
2. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
3. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Abschreibungen	1.272.000	1.215.000	1.236.583	1.257.833
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
7. Kredite	1.456.446	753.057	250.703	204.071
8. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0
9. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
9.1. Zuwendungen des Landes S. H.				
10. Restmittel Vorjahr				
Summe	3.028.446	2.268.057	1.787.286	1.761.904

FINANZPLAN 2023 - 2027

Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	278.753	266.627	272.029	264.566	278.792
2.	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	2.357.000	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000
4.	Tilgung von Krediten	392.692	268.430	220.257	222.338	224.490
5.	Sonstige Ausgaben					
Summe		3.028.446	2.268.057	1.787.286	1.761.904	1.548.282

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Einzahlungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	
Summe	-	-	-	-	
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
von Verwaltungskostenbeiträgen	43.960	44.400	44.840	45.290	45.740
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	80.960	81.400	81.840	82.290	82.740

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	753	251	204	0

Finanzplan 2024-2028						
Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)					
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	50.000	300.000			
7	Planung und Sanierung des RWK / SWL in der Vogt Körner Straße / Schulsteig					
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung	15.000	20.000			
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	20.000				
10	Planung & Sanierung der Abwasserkanalisation in der Pinneberger Straße		200.000			
11	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg			100.000		
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn - Gelände	200.000				
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	400.000				
14	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle Moorweggebiet Vogelquartier		100.000	200.000	200.000	200.000
15	Planungen für die Sanierung Abwassersammler - Schächte Gartenstadt RWK SWK			50.000		
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	200.000				
17	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus	25.000	100.000	100.000		
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung	2.000				
20	Erneuerung diverser Werkzeuge und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes	5.000				
21	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal		100.000			
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	30.000				
23	Lizenzen Software	15.000				
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	40.000				
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall	6.000				
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring	50.000				
27	Renovation einzelner im Stadtgebiet räumlich verteilter Abwasserkanäle mittels Schlauchliniervverfahren			200.000	200.000	200.000
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet	100.000				
	Summen (netto)	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000	995.000

Stand 01.11.2023)

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2019 bis 2027

+

(Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalkosten	939.844	946.985	1.004.144	1.009.943	1.089.000	1.230.000	1.254.600	1.279.692	1.305.286
Investitionen	842.969	1.278.753	1.121.836	592.088	2.357.000	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000
langfristige Verbindlichkeiten*	4.422.698	4.102.179	3.713.190	3.322.381	4.386.134	4.870.761	4.901.207	4.882.940	4.658.449
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	1.456.446	753.057	250.703	204.071	0

* Die langfristigen Verbindlichkeiten werden mit Stand 31.12. des betreffenden Wirtschaftsjahres ausgewiesen.

In den Jahren 2019 bis 2022 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um den rechnerisch ermittelten voraussichtlichen Liquiditätsbedarf.

Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses zum

31. Dezember 2022

und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022

Stadtentwässerung Wedel

Wedel

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ANLAGENVERZEICHNIS	3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	4
A. PRÜFUNGSauftrag	5
B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung	6
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	8
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	13
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	15
2. Jahresabschluss	16
3. Lagebericht	17
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	17
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	18
4. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses	18
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	19
1. Vermögenslage (Bilanz)	19
2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	22
3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	23
4. Mehrjahresvergleich ausgewählter Kennzahlen	25
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	26
G. Schlussbemerkung	27

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2022
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
5. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
6. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse
7. Technische und wirtschaftliche Grundlagen
8. Erfolgsübersicht
9. Übersicht der Darlehen
10. Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2022
11. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
12. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
13. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

(ohne allgemein bekannte Abkürzungen)

AktG	Aktiengesetz
AV-Jap	Allgemeine Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe
AZV	Abwasser-Zweckverband
D & O-Versicherung	Directors & Officers-Versicherung
DRS	Deutsche Rechnungslegungs Standards
EigVO SH	Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVOBl.	Gesetz und Verordnungsblatt
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HSE	Hamburger Stadtentwässerung AöR, Hamburg
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450 n. F.	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" (Stand: 28.10.2021)
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (Stand: 09.09.2010)
IKS	Internes Kontrollsystem
KAG SH	Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein
KPG SH	Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein
RPA	Rechnungsprüfungsamt
TEUR	Tausend Euro
UBF	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein hat uns mit Schreiben vom 3. Januar 2023 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der

Stadtentwässerung Wedel, Wedel

- im Folgenden auch kurz "Stadtentwässerung" oder "Eigenbetrieb" genannt -

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe des Landes Schleswig-Holstein (Kommunalprüfungsgesetz - KPG SH) in entsprechender Anwendung des § 317 HGB zu prüfen und über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Bei unserer Prüfung waren auskunftsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Die Stadtentwässerung ist als Eigenbetrieb gemäß §§ 19 ff. der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein (Eigenbetriebsverordnung - EigVO SH) verpflichtet, einen Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften - soweit Einzelvorschriften der EigVO SH nichts anderes bestimmen - sowie einen Lagebericht aufzustellen, sich nach § 13 KPG SH prüfen zu lassen und die geprüften Unterlagen zu veröffentlichen.

Für die Durchführung der Prüfung fanden das KPG SH in der Fassung vom 28. Februar 2003 und die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-Jap) vom 31. Oktober 2003, veröffentlicht im Amtsblatt Schl.-H. Nr. 46 (2003), S. 848 f., Anwendung.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten D. und E. im Einzelnen dargestellt. In Abschnitt F. haben wir die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt C. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigelegt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage 11.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten die AV-Jap. Darüber hinaus sind - soweit sich aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Jahresabschlussprüfung nach dem KPG SH und den AV-Jap nichts anderes ergibt - auch im Verhältnis zu Dritten die als Anlage 13 diesem Bericht beigelegten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" maßgebend.

B. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE WERKLEITUNG

Die Werkleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG SH i.V.m. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Der Lagebericht enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zum **Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage** des Eigenbetriebes:

- Im Berichtsjahr sanken die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr von 6,049 Mio. EUR auf 5,539 Mio. EUR, wobei die berechnete Schmutzwassermenge gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht sank (von 1.753.677 m³ auf 1.675.039 m³). Die Einleitung von Schmutzwasser beim Abwasserzweckverband (AZV) erhöhte sich um 1 % (von 1.889.112 m³ auf 1.915.386 m³).

- Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung wurden Gewinne in Höhe von TEUR 10 bzw. TEUR 27 erzielt, wobei der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen in Summe ein Betrag in Höhe von TEUR 607 (TEUR 529 Schmutzwasser; TEUR 78 Niederschlagswasser) entnommen wurde. Im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung ergab sich ein Verlust in Höhe von TEUR 0,4. Zusammenfassend wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 37 erzielt.
- Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von TEUR 592 getätigt, deren Finanzierung durch Abschreibungen und empfangene Ertragszuschüsse gedeckt werden konnte. Im Wesentlichen wurden Maßnahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im sog. „Schlauchlinerverfahren“ und örtlich begrenzte Reparaturen am Kanalsystem mittels Robotertechnik durchgeführt. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt ca. 88,8 %.
- Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die um empfangene Ertragszuschüsse und unentgeltlich übernommene Leitungen gekürzte Bilanzsumme, ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen und beträgt zum Bilanzstichtag 58,4 % nach im Vorjahr 51,7 %. Der Anstieg ist auf die höhere Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen zurückzuführen. Kalkulatorische Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte wurden in Höhe von insgesamt TEUR 713 erwirtschaftet.
- Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf TEUR 2.768.

Der Lagebericht enthält zur **zukünftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgende Kernaussagen:

- Weil der Eigenbetrieb nicht mit anderen Entsorgungsunternehmen im Wettbewerb steht, besteht nach Einschätzung der Werkleitung kein Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Betriebes berührt.
- Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung kann der baulichen Unterhaltung und der Umsetzung erforderlicher Erhaltungsinvestitionen weiterhin ein stärkeres Gewicht beigemessen werden. Neben dem Werterhalt der Kanalisation wird die zunehmende Digitalisierung ein weiterer Aufgabenschwerpunkt sein.
- Für das Folgejahr geht die Stadtentwässerung von einem Jahresgewinn von rund TEUR 37 aus. Der Planung liegen Erträge in Höhe von TEUR 6.447 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.410 zugrunde. Die Vorjahresprognose wurde im Berichtsjahr erreicht.
- Die Schmutzwassergebühren wurden zum 01.01.2023 um 0,29 EUR/m³ erhöht und betragen nun 2,55 EUR/m³; die Gebühren für Niederschlagswasser wurden zum 01.01.2023 demgegenüber von 0,66 EUR/m² auf 0,63 EUR/m² gesenkt. Eine Überprüfung der Angemessenheit der Gebühren erfolgt im Herbst 2023.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt E. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Stadtentwässerung einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Werkleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebes gefährdet wäre.

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) der Stadtentwässerung Wedel, Wedel, unter dem Datum vom 14. September 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtentwässerung Wedel, Wedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Wedel, Wedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Wedel, Wedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Umwelt-, Bau- und Feuerwehr-ausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümer ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften und der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümer ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen."

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Werkleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Werkleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 2. Mai 2023 bis zum 14. September 2023 in den Geschäftsräumen der Stadtentwässerung in Wedel und in unserem Büro in Hamburg durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 22. September 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021. Er wurde mit Beschluss des UBF vom 22. September 2022 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen und die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Werkleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitenden bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Werkleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände/Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und des § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH sowie die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die vom Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein veröffentlichten "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (VV-LHO §§ 60-69, Anlage zu § 68 LHO SH) entsprechend angewendet. Hierbei haben wir den vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, die Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind uns aus dem Vorjahresabschluss, aus Gesprächen mit der Werkleitung und Mitarbeitenden des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Prüfung des Prozesses der Jahresabschlusserstellung
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
- Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens und der empfangenen Ertragszuschüsse
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Periodenabgrenzung in der Umsatzrealisierung

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir u.a. Liefer- und Leistungsverträge, Bankbestätigungen, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Grundlage unserer Prüfung war das von der Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE), Hamburg, geführte Rechnungswesen des Eigenbetriebes. Die anfallenden Geschäftsvorfälle werden mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erfasst und über das Finanzbuchhaltungsprogramm der SAP SE, Walldorf, ausgewertet. Ein Kontenplan, der den Bedürfnissen des Eigenbetriebes entspricht, ist vorhanden.

Das Anlagevermögen wird über eine mit der Hauptbuchhaltung integrierte Anlagenbuchführung erfasst. Die Lohn- und Gehaltsbuchführung werden ebenfalls mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung unter Einsatz von Anwendungen der SAP SE geführt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen.

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

Nach § 14 Abs. 2 KPG SH i.V.m. § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB haben wir darzustellen, dass der von uns geprüfte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entspricht.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der EigVO SH vom 5. Dezember 2017 aufgestellt. Dabei finden die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften entsprechend Anwendung. Weitergehende oder ergänzende Vorschriften für den Jahresabschluss bestehen nach unseren Feststellungen und den uns erteilten Auskünften weder nach der Satzung noch aufgrund von Beschlüssen des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses oder der Ratsversammlung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach Formblatt 1 zu § 20 Abs. 1 Satz 1 EigVO SH. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß Formblatt 4 zu § 21 Abs. 1 EigVO SH aufge-

stellt. Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Der Anlagennachweis wurde entsprechend Formblatt 2 zu § 22 Abs. 2 EigVO SH erstellt. Die Bezüge der Werkleitung sind im Anhang angegeben.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt E.III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 11.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

In dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Die Bilanzierung und Bewertung erfolgten unter der Annahme der Fortführung der Betriebs-tätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
- Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und die **Sachanlagen** wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, an-ge-setzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten grundsätzlich linear im Rahmen der vorge-gebenen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern. Bewegliche Gegenstände des Anlagever-mögens mit Einzelanschaffungskosten von bis zu EUR 250,00 wurden im Jahr des Zugangs

voll abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von über EUR 250,00 bis zu EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der über eine Laufzeit von fünf Jahren gleichmäßig aufgelöst wird.

- **Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** werden zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.
- Die **Rücklagen** beinhalten eine Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen, welche den Unterschiedsbetrag zwischen tatsächlich erwirtschafteten kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte und gebuchten Abschreibungen auf historische Anschaffungswerte darstellt. Der Unterschiedsbetrag beläuft sich im Berichtsjahr auf EUR 713.224,06, wobei im Berichtsjahr im Schmutzwasserbereich eine Zuführung in Höhe von EUR 426.578,05 und im Niederschlagwasserbereich eine Zuführung in Höhe von EUR 286.646,01 vorgenommen wurde.
- Die **Rückstellungen** umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
- Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr erfolgten keine wesentlichen bilanzpolitischen oder sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen seitens des Eigenbetriebes.

4. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses

Gemäß § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB sind die Abschlussposten aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen erforderlich ist.

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf unsere Ausführungen in den Abschnitten E.II.2. und 3. sowie auf die Angaben im Anhang (Anlage 3).

Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt E.III. sowie auf die weiterführenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 11.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

1. Vermögenslage (Bilanz)

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Fälligkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2022 und 2021:

Vermögensstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,0	7	0,0	-3
Sachanlagen	<u>30.251</u>	<u>88,8</u>	<u>30.959</u>	<u>89,9</u>	<u>-708</u>
Langfristig gebundenes Vermögen	<u>30.255</u>	<u>88,8</u>	<u>30.966</u>	<u>89,9</u>	<u>-711</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	635	1,9	726	2,1	-91
Forderungen gegen die Stadt Wedel	370	1,1	650	1,9	-280
Sonstige Vermögensgegenstände	48	0,1	66	0,2	-18
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2</u>	<u>0,0</u>	<u>5</u>	<u>0,0</u>	<u>-3</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen	<u>1.055</u>	<u>3,1</u>	<u>1.447</u>	<u>4,2</u>	<u>-392</u>
Liquide Mittel	<u>2.768</u>	<u>8,1</u>	<u>2.021</u>	<u>5,9</u>	<u>747</u>
	<u>34.078</u>	<u>100,0</u>	<u>34.434</u>	<u>100,0</u>	<u>-356</u>

Kapitalstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Gezeichnetes Kapital	770	2,3	770	2,2	0
Allgemeine Rücklage	103	0,3	103	0,3	0
Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	6.132	18,0	5.419	15,7	713
Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	16	0,0	16	0,1	0
Bilanzgewinn	37	0,1	37	0,1	0
Eigenkapital	7.058	20,7	6.345	18,4	713
Empfangene Ertragszuschüsse	21.986	64,5	22.151	64,3	-165
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.930	8,6	3.322	9,7	-392
Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59	0,2	52	0,2	7
Langfristiges Fremdkapital	24.975	73,3	25.525	74,2	-550
Sonstige Rückstellungen	743	2,2	1.285	3,7	-542
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	392	1,1	391	1,1	1
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201	0,6	333	1,0	-132
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wedel	68	0,2	40	0,1	28
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	179	0,5	104	0,3	75
Übrige Verbindlichkeiten	462	1,4	411	1,2	51
Kurzfristiges Fremdkapital	2.045	6,0	2.564	7,4	-519
	34.078	100,0	34.434	100,0	-356

Das **Gesamtvermögen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 356 (= 1,0 %) auf TEUR 34.078 weiter verringert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 89,9 % in 2021 auf 88,8 % im Geschäftsjahr 2022 vermindert.

Die Veränderung der **Sachanlagen** (Verminderung um TEUR 708) resultiert aus Anlagezugängen in Höhe von TEUR 592, denen Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.212 und Abgänge in Höhe von TEUR 88 gegenüberstehen. Die Investitionen des Berichtsjahres entfielen vor allem auf Schmutzwasserhausanschlüsse (TEUR 152), auf Schmutzwasserkanäle (TEUR 77), Niederschlagswasser-Sonderbauwerke (TEUR 75) und Niederschlagswasserkanäle (TEUR 70).

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind um TEUR 91 gesunken. Diese Abnahme beruht im Wesentlichen auf einer geringeren Forderung aus den Gebührenbescheiden für 2022.

Unter den **Forderungen gegen die Stadt Wedel** sind Forderungen aus Oberflächenentwässerung (TEUR 205) sowie der Investitionsanteil für die Oberflächenentwässerung (TEUR 128) ausgewiesen.

Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** handelt es sich im Wesentlichen um debitorische Kreditoren.

Zur Entwicklung der **liquiden Mittel** verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung in Abschnitt E.III.2.

Das **Eigenkapital** der Gesellschaft ist um TEUR 713 (= 8,7 %) auf TEUR 7.058 gestiegen. Die Erhöhung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2022 (TEUR 37) und aus der Zuführung zu der Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen von TEUR 713.

Bei der Ermittlung der angemessenen Eigenkapitalausstattung nach dem von der EigVO SH vorgeschriebenen Berechnungsmodus sind die Ertragszuschüsse von den Sachanlagen abzusetzen. Zum Bilanzstichtag beträgt die auf diese Weise ermittelte Eigenkapitalquote - bezogen auf die um empfangene Ertragszuschüsse und unentgeltlich übernommene Leitungen gekürzte Bilanzsumme - 58,4 % (Vorjahr: 51,7 %). Die Quote liegt damit über dem von der EigVO SH vorgegebenen Rahmen von 30 % bis 40 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass rd. 15,6 Mio EUR der Ertragszuschüsse (einschließlich unentgeltlich übernommener Leitungen) bisher nach dem KAG SH nicht aufgelöst wurden und somit eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** nahmen um TEUR 165 auf TEUR 21.986 ab und haben einen Anteil an der Bilanzsumme von 64,5 %. Den Zugängen in Höhe von TEUR 112 stand eine Auflösung von TEUR 277 gegenüber.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** ermäßigten sich durch planmäßige Tilgungen von TEUR 3.713 auf TEUR 3.322. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um den Tilgungsanteil im Jahr 2023 für die Darlehensverbindlichkeiten.

Unter der Position **Rückstellungen** sind im Wesentlichen Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen in Höhe von TEUR 490 (Vorjahr: TEUR 1.097) ausgewiesen. Unter den sonstigen Rückstellungen werden zudem in Höhe von TEUR 192 solche für ausstehende Rechnungen erfasst.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** verminderten sich um TEUR 125.

Die kurzfristigen **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wedel** betreffen im Wesentlichen den Kapitaldienst für langfristige Bankverbindlichkeiten, die über die Stadt abgewickelt werden, sowie die Gestellung von Personal.

In den **übrigen Verbindlichkeiten** werden hauptsächlich Kundenüberzahlungen (TEUR 449) ausgewiesen.

2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt.

	TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR
Periodenergebnis	37		37
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.215		1.231
- Abnahme der Rückstellungen	-542		-60
+ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	713		506
+ / - Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	392		-23
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	30		325
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	87		3
+ Zinsaufwendungen	60		77
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-277		-285
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		<u>1.715</u>	<u>1.811</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1		0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-592		-1.122
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit		<u>-591</u>	<u>-1.122</u>
- Ausschüttungen an die Stadt Wedel	-37		-37
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-391		-389
+ Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	111		310
- Gezahlte Zinsen	-60		-77
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit		<u>-377</u>	<u>-193</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		<u>747</u>	<u>496</u>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>2.021</u>		<u>1.525</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode		<u><u>2.768</u></u>	<u><u>2.021</u></u>
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungsmittel		<u>2.768</u>	<u>2.021</u>
		<u><u>2.768</u></u>	<u><u>2.021</u></u>

3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2022		2021		Ergebnis- veränderung +/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	5.539	100,0	6.049	100,0	-510
Materialaufwand	-2.684	-48,5	-2.868	-47,4	184
Personalaufwand	-1.010	-18,2	-1.004	-16,6	-6
Abschreibungen	-1.215	-21,9	-1.231	-20,4	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.184	-21,4	-1.043	-17,2	-141
Sonstige Steuern	-1	0,0	-1	0,0	0
Betriebsaufwand	-6.094	-110,0	-6.147	-101,6	53
Sonstige betriebliche Erträge	650	11,7	209	3,5	441
Zinsaufwendungen	-60	-1,1	-77	-1,3	17
Betriebsergebnis	35	0,6	34	0,6	1
Zinserträge	2	0,0	3	0,0	-1
Jahresergebnis	37	0,6	37	0,6	0

Die **Umsatzerlöse** des Eigenbetriebes haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 510 (= 8,4 %) auf TEUR 5.539 vermindert. Die Erlöse aus Benutzungsgebühren in Höhe von TEUR 4.997 sanken bei reduzierten Gebührensätzen um 7,1 %. Im Bereich der Schmutzwassersorgung nahmen die Erlöse aufgrund der reduzierten Gebührensätze und der geringeren Abgabemenge um TEUR 278 auf TEUR 3.768 ab. Im Niederschlagswasserbereich war, bedingt durch die Reduzierung des Gebührensatzes, eine Abnahme um TEUR 105 auf TEUR 1.207 zu verzeichnen.

Die Umsatzerlöse enthalten ferner Kostenerstattungen der Stadt für die Oberflächenentwässerung in Höhe von TEUR 205 (im Vorjahr: TEUR 219) und Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse (TEUR 277, im Vorjahr: TEUR 285).

Daneben werden sonstige Erlöse in Höhe von TEUR 59 (im Vorjahr: TEUR 164) ausgewiesen, die insbesondere aus der Weiterberechnungen von Aufwendungen für einzelne Projekt an die Stadt resultieren.

Der **Materialaufwand** nahm um TEUR 184 auf TEUR 2.684 ab. Die vom AZV berechneten Schmutzwassergebühren stiegen aufgrund der höheren Abwassermenge um TEUR 30 auf TEUR 2.223. Die im Materialaufwand ausgewiesenen Aufwendungen für bezogene Leistungen verminderten sich auf TEUR 449. Hiervon entfällt ein Anteil von TEUR 203 (im Vorjahr: TEUR 326) auf Aufwendungen für die Netzunterhaltung. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass neben deutlich gesunkenen Aufwendungen für die Netzunterhaltung zudem in einem geringeren Umfang Aufwendungen für unterschiedliche Projekte an die Stadt weiterberechnet wurden.

Die **Personalaufwendungen** nahmen um 0,6 % auf TEUR 1.010 zu.

Bei den **Abschreibungen** handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die im Wesentlichen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** nahmen um TEUR 141 auf TEUR 1.184 zu. Hier-von entfallen TEUR 266 auf die kaufmännische und technische Verwaltung (im Vorjahr: TEUR 284). Unter dieser Position werden des Weiteren die Zuführung zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen in Höhe von TEUR 713 (im Vorjahr: TEUR 507) ausgewiesen. Abwei-chend zum Vorjahr erfolgte im Berichtsjahr keine Zuführung zur Rücklage für Gebührenüber-schüsse (im Vorjahr: TEUR 114).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von TEUR 607.

Die **Zinsaufwendungen** reduzierten sich insbesondere vor dem Hintergrund des im Laufe des Vorjahres abgelösten Darlehens, das durch ein Darlehen, welches zu günstigeren Zinsbedin-gungen vereinbart wurde, ersetzt wurde.

Die **Zinserträge**, die auf die Festsetzung von Säumniszuschlägen zurückzuführen sind, sind ge-genüber dem Vorjahr um TEUR 1 gesunken.

4. Mehrjahresvergleich ausgewählter Kennzahlen

Im Mehrjahresvergleich lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen wie folgt darstellen:

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1. Bilanzsumme	TEUR	34.078	34.434	34.027	33.655	34.527
2. Anlagenintensität	%	88,8	89,9	91,3	91,6	91,2
	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$					
3. Eigenkapitalquote I	%	20,7	18,4	17,2	16,0	14,5
	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$					
4. Eigenkapitalquote II	%	58,4	51,7	49,1	46,6	40,9
	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme} \text{ ./. Ertragszuschüsse}}$					
5. Anlagendeckung I	%	23,3	20,5	18,8	17,5	15,9
	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$					
6. Anlagendeckung II	%	105,7	102,8	102,1	102,4	100,8
	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$					
7. Flüssige Mittel, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	TEUR	3.821	3.462	2.944	2.809	3.012
kurzfristiges Fremdkapital	TEUR	<u>2.045</u>	<u>2.564</u>	<u>2.307</u>	<u>2.084</u>	<u>2.756</u>
Überdeckung	TEUR	<u>1.776</u>	<u>898</u>	<u>637</u>	<u>725</u>	<u>256</u>
8. Umsatzerlöse	TEUR	5.539	6.049	6.095	5.694	5.796
9. Materialaufwandsquote	%	48,5	47,4	44,3	44,8	46,8
10. Personalaufwandsquote	%	18,2	16,6	15,5	16,5	15,7
11. Abschreibungsquote	%	21,9	20,3	20,1	21,6	20,6
12. Jahresergebnis	TEUR	37	37	38	31	38

F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFGTRAGS

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in der Anlage 12 zusammengestellt. Unsere Prüfung hat keine an dieser Stelle hervorzuhebenden Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Entsprechend dem Schreiben des Landesrechnungshofes vom 3. Januar 2023 haben wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung den Stand der Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Veröffentlichung der Bezüge der Mitglieder von Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsgremien untersucht. Die Bezüge wurden im Anhang des Jahresabschlusses angegeben. Eine Veröffentlichung der Bezüge auf der Internetseite des Finanzministeriums ist für das Geschäftsjahr 2020 erfolgt. Für das Geschäftsjahr 2021 steht die Veröffentlichung noch aus.

Etwaige Beihilfen zugunsten der Stadtentwässerung wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht gewährt. Probleme aufgrund der Geldflüsse aus öffentlichen Kassen ergaben sich nicht.

G. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Stadtentwässerung Wedel, Wedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n. F. und IDW PH 9.450.1) zugrunde.

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hamburg, den 14. September 2023

WIRTSCHAFTSRAT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Tobias Reiter
Wirtschaftsprüfer

Dr. Henrik Bremer
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

STADTENTWÄSSERUNG
WEDEL

B I L A N Z Z U M 31. D E Z E M B E R 2022

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		4.236,00	7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Geschäfts- und Betriebsbauten		2.403,00	2
2. Abwassersammlungsanlagen			
a) Schmutzwasserkanäle	11.770.290,00		12.144
b) Regenwasserkanäle	12.151.252,00		12.615
c) Hausanschlüsse	4.782.796,00		4.743
d) Sonderbauwerke	896.817,00		825
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.449,00		138
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.197,77	30.248.801,77	492
		30.255.440,77	30.966
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	634.556,14		726
2. Forderungen an die Stadt	370.120,72		650
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.705,42		66
		1.052.382,28	1.442
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.768.230,81	2.021
		3.820.613,09	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.065,69	5
		<u>34.078.119,55</u>	<u>34.434</u>

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		770.000,00	770
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	102.774,37		103
2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	6.132.436,77		5.419
3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	15.850,05	6.251.061,19	16
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust Vorjahre	37.335,48		37
Abführung an die Stadt	-37.092,90		-37
	242,58		0
Jahresgewinn	36.684,76	36.927,34	37
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Kanalisationsanschlussbeiträge	9.928.596,59		9.902
2. Wert unentgeltlich übernommener Leitungen	5.661.929,45		5.662
3. Baukostenzuschuss für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	6.395.151,39	21.985.677,43	6.587
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	489.976,76		1.096
2. Sonstige Rückstellungen	253.086,75	743.063,51	189
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.322.380,65		3.713
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 392.692,15 (Vorjahr: TEUR 391)			
2. Erhaltene Anzahlungen	179.237,60		104
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 179.237,60 (Vorjahr: TEUR 104)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.902,38		385
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 201.955,01 (Vorjahr: TEUR 333)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	68.375,27		40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 68.375,27 (Vorjahr: TEUR 40)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	461.494,18	4.291.390,08	411
a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 461.494,18 (Vorjahr: TEUR 411)			
b) - davon aus Steuern: EUR 10.469,85 (Vorjahr: TEUR 11)			
c) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
		<u>34.078.119,55</u>	<u>34.434</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

für das Wirtschaftsjahr 2022

(1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022)

	EUR	EUR	lfd. Jahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		5.538.730,27		6.049
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>649.993,51</u>	6.188.723,78	<u>209</u> 6.258
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.023,19			7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.671.949,32</u>	2.683.972,51		<u>2.861</u> 2.868
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	792.074,49			788
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 51.585,17 (Vorjahr: TEUR 52)	217.868,94			216
		<u>1.009.943,43</u>		<u>1.004</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.214.631,46		1.231
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.185.234,42</u>	6.093.781,82	1.043
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.377,36	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>59.909,56</u>	<u>77</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			37.409,76	38
10. Sonstige Steuern			<u>725,00</u>	<u>1</u>
11. Jahresgewinn			<u><u>36.684,76</u></u>	<u>37</u>

Stadtentwässerung Wedel

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der SEW ist für das Geschäftsjahr gemäß Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO -) vom 05. Dezember 2017 aufgestellt worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind an den Allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften und den Ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches ausgerichtet worden. Gegenüber dem Vorjahr gab es keine wesentlichen Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet worden. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht mit einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen der Abwasseranlagen erfolgen aus gebührenrechtlichen Gründen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen und wirtschaftlichen Nutzungsdauer.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden ausnahmslos passiviert. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen erfolgt entsprechend der Wertminderung des anteiligen Anlagevermögens.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen angemessen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Allgemeines

Zur Verbesserung der Klarheit haben wir die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Anhangsangaben aufgeschlüsselt.

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Anlagevermögens und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 sind aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

(1) <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	634.556,14	726.202,40
Forderungen an die Stadt Wedel	370.120,72	649.874,31
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.705,42</u>	<u>65.621,30</u>
	<u>1.052.382,28</u>	<u>1.441.698,01</u>

Von den kurzfristigen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 38,2 (Vj. TEUR 33,5) abgesetzt.

Die Forderungen an die Stadt Wedel betreffen mit TEUR 128 (Vj. TEUR 392) Forderungen aus Baukostenzuschüssen und mit TEUR 205 (Vj. TEUR 219) Kosten für Oberflächenentwässerung und mit TEUR 37 (Vj. TEUR 39) sonstige Forderungen.

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum 31.12.2022 nicht.

(2) Stammkapital

Gemäß § 3 der II. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel vom 28.02.2013 beträgt das Stammkapital unverändert EUR 770.000.

(3) <u>Rücklagen</u>	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
Allgemeine Rücklage	102.774,37	102.774,37
Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	6.132.436,77	5.419.212,71
Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	<u>15.850,05</u>	<u>15.850,05</u>
	<u>6.251.061,19</u>	<u>5.537.837,13</u>

(4) Gewinnverwendungsbeschluss

Der Jahresgewinn 2022 beträgt EUR 36.684,76. Über die Gewinnverwendung entscheidet der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss im Geschäftsjahr 2023.

(5) <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Kanalisationsanschlussbeiträge	9.928.596,59	9.901.894,49
Wert unentgeltlich übernommener Leitungen	5.661.929,45	5.661.929,45
Baukostenzuschuss für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	<u>6.395.151,39</u>	<u>6.587.113,40</u>
	<u>21.985.677,43</u>	<u>22.150.937,34</u>

(6) <u>Rückstellungen</u>	Stand	Auflösung (A)	Zuführung	Stand
	01.01.2022	Inanspruch-		31.12.2022
	EUR	nahme	EUR	EUR
Rückstellungen aus				
Gebührenüberschüssen	1.096.579,01	606.602,25 (A)	0,00	489.976,76
Sonstige Rückstellungen	188.595,01	175.240,54	241.186,75	253.086,75
		1.454,47 (A)		
	<u>1.285.174,02</u>	<u>783.297,96</u>	<u>241.186,75</u>	<u>743.063,51</u>

Die Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen sollen dem Gebührenaussgleich in den Folgejahren dienen. Die unter der Position sonstige Rückstellungen ausgewiesenen Beträge betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Zählerdaten (TEUR 127), die Jahresabschlussprüfung (TEUR 23), TV-Voruntersuchung (TEUR 22), Gebührenabrechnung durch den AZV (TEUR 14), Porto Gebührenabrechnung (TEUR 8), Niederschlagswasserabgabe (TEUR 14,4), Mietkosten (TEUR 5), sonstige ausstehende Rechnungen (TEUR 5), sowie Druck- und Versandkosten für die Gebührenabrechnung (TEUR 2).

(7) <u>Verbindlichkeiten</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.322.380,65	3.713.190,40
Erhaltene Anzahlungen	179.237,60	103.930,68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.902,38	385.078,96
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wedel	68.375,27	39.939,21
Sonstige Verbindlichkeiten	449.454,37	399.159,96
Verbindlichkeiten abzuführende Lohn- und Kirchensteuer und Vermögensbildung	<u>12.039,81</u>	<u>11.194,95</u>
	<u>4.291.390,08</u>	<u>4.652.494,16</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wedel betreffen im Wesentlichen Zinsverbindlichkeiten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen kreditorische Debitoren (TEUR 449).

Kreditsicherungen wurden nicht gewährt.

Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten zum 31.12.2022				
Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Geschäftsjahres	mit einer Restlaufzeit		
		bis ein Jahr	über ein Jahr	über fünf Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.322.380,65	392.692,15	2.929.688,50	1.994.173,59
<i>Vorjahr</i>	<i>3.713.190,40</i>	<i>390.809,75</i>	<i>3.322.380,65</i>	<i>2.218.663,89</i>
Erhaltene Anzahlungen	179.237,60	179.237,60	0,00	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>103.930,68</i>	<i>103.930,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Verbindlichkeiten aus Liefere- rungen und Leistungen	259.902,38	201.955,01	57.947,37	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>385.078,96</i>	<i>333.232,81</i>	<i>51.846,15</i>	<i>0,00</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	68.375,27	68.375,27	0,00	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>39.939,21</i>	<i>39.939,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	461.494,18	461.494,18	0,00	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>410.354,91</i>	<i>410.354,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe aller Verbindlichkeiten	4.291.390,08	1.303.754,21	2.987.635,87	1.994.173,59
<i>Vorjahr</i>	<i>4.652.494,16</i>	<i>1.278.267,36</i>	<i>3.374.226,80</i>	<i>2.218.663,89</i>

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

(8) <u>Umsatzerlöse</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Abwasser	5.202.266,29	5.598.790,33
Sonstige	336.463,98	449.834,34
	<u>5.538.730,27</u>	<u>6.048.624,67</u>

In den sonstigen Umsatzerlösen ist im Wesentlichen die Auflösung von Baukostenzuschüssen mit TEUR 277,4 (Vj. TEUR 285,4) enthalten.

(9) <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	608.056,72	166.674,97
Erträge periodenfremd	2.244,45	8.845,89
Übrige	39.692,34	33.348,74
	<u>649.993,51</u>	<u>208.869,60</u>

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 608), sonstigen Erträgen (TEUR 27), periodenfremden Erträgen (TEUR 2), Erträgen aus Genehmigungsgebühren (TEUR 8) und Erträgen aus Mahnkosten (TEUR 4) zusammen.

(10) <u>Materialaufwand</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.023,19	6.968,07
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.671.949,32	2.861.545,24
	<u>2.683.972,51</u>	<u>2.868.513,31</u>
(11) <u>Personalaufwand</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	792.074,49	787.706,30
soziale Abgaben	166.283,77	164.543,27
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	51.585,17	51.894,24
	<u>1.009.943,43</u>	<u>1.004.143,81</u>
(12) <u>Abschreibungen</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Regenwasserkanäle	532.709,43	548.292,07
Schmutzwasserkanäle	448.993,74	450.529,82
Regenwasserhausanschlüsse	80.964,52	80.591,18
Schmutzwasserhausanschlüsse	83.531,08	81.418,85
Sonderbauwerke Regenwasser	25.536,96	25.486,0
Sonderbauwerke Schmutzwasser	3.117,00	3.596,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.453,73	33.821,50
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.325,00	6.917,00
	<u>1.214.631,46</u>	<u>1.230.652,67</u>
(13) <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Zuführung zur Rücklage aus kalk. Einnahmen	713.224,06	506.679,47
Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	0,00	113.649,03
Periodenfremder Aufwand	6.004,96	20.954,25
übrige betriebliche Aufwendungen	466.005,40	402.024,73
	<u>1.185.234,42</u>	<u>1.043.307,48</u>

Sonstige Angaben

(14) Organe

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

Vorsitzender	Ratsherr Rainer Hagendorf	(Umwelttechniker)	
Stellv. Vorsitzender	Ratsherr Wolfgang Rüdiger	(Dipl. Ing.)	
Ratsherr	Christoph Matthiessen	(EDV-Kaufmann)	
Bürger	Klaus Schröder	(Dipl.-Ing.)	
Ratsherr	Stephan Schwartz	(Dipl.-Ing.)	
Bürger	Torben Wunderlich	(Angestellter)	
Ratsherr	Rene Penz	(Bankkaufmann)	
Ratsherr	Manfred Schlund	(Rentner)	ab 01.04.2022
Ratsfrau	Petra Kärgel	(Dipl.-Biologin)	bis 31.03.2022
Bürger	Dr. Ralf Sonntag	(Meeresbiologe)	
Bürger	Lothar Kassemek	(Technischer Angestellter)	
Bürger	Lars-Arne Klintworth	(Verwaltungsangestellter)	
Bürgerin	Martina Weisser	(Dipl.-Verwaltungswirtin)	
Ratsherr	Patrick Eichberger	(Industriemeister)	
Dienstvorgesetzter	Bürgermeister Niels Schmidt	bis 30.04.2022	
	Bürgermeister Gernot Kaser	ab 01.05.2022	
Werkleitung	Christopher Seydewitz		

Die Geschäftsführerbezüge beliefen sich auf TEUR 77,6.

(15) Honorar des Abschlussprüfers

Das für die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2022 voraussichtlich zu beanspruchende Honorar des Abschlussprüfers wurde mit einem Betrag in Höhe von TEUR 23 im Jahresabschluss berücksichtigt. Andere Bestätigungsleistungen, Steuerberatungsleistungen und sonstige Leistungen wurden nicht erbracht.

(16) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus dem im Mai 2013 geschlossenen Mietvertrag für die Büro- und Lagerräume betragen bis zum Ende der Vertragslaufzeit am 31.8.2023 noch rd. TEUR 53. Weitere Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sind von untergeordneter Bedeutung. Andere sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen nur im Rahmen der normalen Investitionstätigkeit.

(17) Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt wurden 17 (Vj. 16) Mitarbeiter/innen beschäftigt. Davon waren 16 (Vj. 15) Beschäftigte im Innendienst und 1 (Vj. 1) Mitarbeiter im Außendienst eingesetzt. Des Weiteren wird eine Beamtin als Personalgestellung von der Stadt Wedel beschäftigt.

Der Auszubildende hat seine Ausbildung im Juni 2022 beendet und ist ab diesem Zeitpunkt fest bei der Stadtentwässerung Wedel angestellt.

Wedel, den 10. Juli 2023

Stadtentwässerung Wedel

gez. Christopher Seydewitz
Werkleiter

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2022

Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Durchschnittlicher AfA-Satz	Restbuch- wert
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	177.501,82	0,00	0,00	0,00	177.501,82	169.940,82	3.325,00	0,00	0,00	173.265,82	4.236,00	7.561,00	1,9%	2,4%
2. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke ohne Bauten	2.403,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,0%	100,0%
4. Abwasserreinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5. Abwassersammlungsanlagen														
a) Kanäle														
aa) Schmutzwasser	25.082.124,09	76.789,45	4.327,81	0,00	25.154.585,73	12.938.156,09	448.993,74	2.854,10	0,00	13.384.295,73	11.770.290,00	12.143.968,00	1,8%	46,8%
ab) Niederschlagswasser	30.546.264,69	70.373,92	7.992,68	0,00	30.608.645,93	17.931.203,69	532.709,43	6.519,19		18.457.393,93	12.151.252,00	12.615.061,00	1,7%	39,7%
b) Hausanschlüsse														
ba) Schmutzwasser	4.774.845,59	151.533,54	647,22	0,00	4.925.731,91	2.270.491,59	83.531,08	165,76	0,00	2.353.856,91	2.571.875,00	2.504.354,00	1,7%	52,2%
bb) Niederschlagswasser	4.544.480,72	53.903,52	0,00	0,00	4.598.384,24	2.306.498,72	80.964,52	0,00	0,00	2.387.463,24	2.210.921,00	2.237.982,00	1,8%	48,1%
c) Sonderbauwerke														
ca) Schmutzwasser	273.762,77	0,00	0,00	0,00	273.762,77	242.666,77	3.117,00	0,00	0,00	245.783,77	27.979,00	31.096,00	1,1%	10,2%
cb) Niederschlagswasser	1.306.948,24	75.197,55	0,00	25.282,41	1.407.428,20	513.053,24	25.536,96	0,00	0,00	538.590,20	868.838,00	793.895,00	1,8%	61,7%
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 oder 5 gehören	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.141,43	95.605,73	0,00	0,00	657.747,16	423.844,43	36.453,73	0,00	0,00	460.298,16	197.449,00	138.297,00	5,5%	30,0%
8. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	491.665,26	68.614,23	84.799,31	-25.282,41	450.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.197,77	491.665,26	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	67.762.137,61	592.017,94	97.767,02	0,00	68.256.388,53	36.795.855,35	1.214.631,46	9.539,05	0,00	38.000.947,76	30.255.440,77	30.966.282,26	1,8%	44,3%

LAGEBERICHT 2022

Allgemeine Entwicklung

Die große Herausforderung der letzten Jahre im Umgang mit dem Coronavirus entspannte sich im Laufe des Jahres 2022, obwohl es weiterhin zu mehreren Infektionswellen kam.

Diese Wellen sorgten jedoch für relativ milde Krankheitsverläufe, da viele Personen bereits zuvor erkrankt waren oder einen Immunschutz durch Impfung aufwiesen. Auch bei der Stadtentwässerung kam es vereinzelt zu Infektionen mit relativ milden Verläufen.

Die allgemeine Inflation lag in Deutschland 2022 bei 6,9% im Jahresdurchschnitt. Die Energieprodukte verteuerten sich im Schnitt um 34,7%. Folglich stiegen auch die Baupreise, so es überhaupt möglich war, zu bauen, da es aufgrund eines zunehmenden Fachkräftemangels, gerade im Bereich der technischen Berufe, aber auch in vielen weiteren Bereichen, sehr schwierig war, Projekte umzusetzen. Die theoretischen Grundlagen konnten teilweise nicht erbracht werden und auch die anschließende Ausführung war aufgrund eines Mangels an Kapazität beim jeweiligen Personal sowohl bei den Baufirmen als auch den Ingenieurbüros für alle Seiten eine Herausforderung.

Trotz der erschwerten Bedingungen wurden weiterhin zahlreiche Sanierungsmaßnahmen von der Anschlussleitung über die Hauptkanäle bis zu den Abwasserschächten durchgeführt. Darüber hinaus wurden bei 120 Schächten die Abdeckungen erneuert und durch ein neues System mit veränderter Lastabtragung ersetzt. Die einwirkenden Kräfte des Straßenverkehrs werden hier nun flächig in die Straße übertragen und nicht mehr punktuell auf die Schächte. Die Stadtentwässerung erzielt hierbei einen langfristigen wirtschaftlichen Nutzen, da die Lebensdauer solcher Abdeckungen und der darunterliegenden Schächte deutlich verlängert wird (siehe auch „Bauliche Entwicklung im Berichtszeitraum“).

Im Bereich der Planungen legte die Stadtentwässerung besonderes Gewicht auf Beratungsleistungen hinsichtlich einer wassersensiblen Entwässerung, da nicht allein das Kanalnetz den Starkregenereignissen entgegenwirken kann, sondern ein kommunales Starkregenmanagement dem Überflutungsschutz Rechnung tragen muss.

Eine Neuheit stellt das Vorgehen der Stadtentwässerung im Hinblick auf die Rattenbekämpfung dar. Mit Hilfe eines neuen Systems kann ein effizienteres Vorgehen durchgeführt werden. Durch den Einsatz von Köderboxen mit Sensoren kann die Population der Ratten in den verschiedenen Bereichen der städtischen Kanalisation ermittelt werden. Die einzelnen „Besuche“ in den Boxen werden gezählt und an das Kataster der Stadtentwässerung gesendet. Hier kann nun gezielt auf die jeweilige Problematik eingegangen werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Boxen bei hohen Wasserständen automatisch verschließen und somit kein Gift in die Umwelt gelangen kann. Die Rattenbekämpfung wird durch den Einsatz dieser modernen Bekämpfungsmethode effektiver und umweltschonender durchgeführt.

Der Betrieb und der Service der Stadtentwässerung wurden auch im vergangenen Jahr 2022 durch den vorbildlichen und zuverlässigen Einsatz der Mitarbeitenden sichergestellt.

Rechtsform

Die Stadtentwässerung Wedel entstand durch Beschluss der Ratsversammlung mit Wirkung vom 1. Januar 2000.

Sie wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig – Holstein, der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig – Holstein sowie der Betriebssatzung geführt.

Aufgabenbereich

Die Stadtentwässerung Wedel hat auch im Wirtschaftsjahr 2022 die Aufgabe der Entsorgung des zentral und dezentral anfallenden Schmutzwassers und des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet sichergestellt. Das Benutzungsverhältnis in der Abwasserbeseitigung ist öffentlich-rechtlich geregelt. Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren bildet § 6 KAG SH. Danach sollen die Gebühren so bemessen werden, dass sie die Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung decken (Kostendeckungsprinzip), aber nicht überschreiten (Kostenüberschreitungsverbot). Dazu gehören auch die Verzinsung des aufgewandten Kapitals und die Abschreibungen, die beim Eigetrieb auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte vorgenommen werden.

Das Schmutzwasser wird an zwei Hauptübergabestellen in das Netz des Abwasserzweckverbandes zur Reinigung im Klärwerk Hetlingen eingeleitet.

Neben dem Betrieb der angesprochenen Kanalnetze werden u.a. die Aufgaben der Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen und der Abwasserüberwachung bei Industrie und Gewerbe wahrgenommen.

Das Wachstum der Stadt Wedel wird entsprechend vernetzter Planungen der Entwässerungseinrichtungen ermöglicht, die eng mit der Stadtplanung abgestimmt werden.

Die Sanierung der Abwassernetze wird im Rahmen der betrieblichen Notwendigkeiten geplant und durchgeführt.

Geschäftsverlauf

Die berechnete Schmutzwassermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Die absolute Menge veränderte sich um 78.638 m³ auf 1.675.039 m³.

Die Einleitung von Schmutzwasser beim Abwasserzweckverband erhöhte sich um 1 % auf 1.915.386 m³ gegenüber der Menge in 2021 (1.889.112 m³).

Es wurde im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ein Gewinn von 9.706,09 € erwirtschaftet. Im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung ergab sich ein Verlust in Höhe von 408,15 €. Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung konnte ein Gewinn von 27.386,82 € erzielt werden.

Die kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte wurden für Schmutz- und für Niederschlagswasser in Höhe von 713 TEUR erwirtschaftet.

Der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen wurde ein Betrag von 607 TEUR entnommen.

Insgesamt wird ein positives Betriebsergebnis mit rund 34 TEUR ausgewiesen, aus dem sich unter Berücksichtigung von Finanzerträgen ein Jahresgewinn von 36.684,76 € ergibt.

Ergebnisse

Die Umsatzerlöse senkten sich von 6,049 Mio. Euro auf nunmehr 5,539 Mio. Euro.

Kosten und Aufwendungen

Die Materialaufwendungen verringerten sich von 2,869 Mio. Euro auf 2,684 Mio. Euro. In den Materialaufwendungen sind die Gebühren für die Leistungen des Abwasserzweckverbandes in Höhe von 2,223 Mio. € enthalten.

Die Aufwendungen für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Kanäle betrugen 116 TEUR für Schmutzwasser (Vorjahr 190 TEUR) und 129 TEUR für Niederschlagswasser (Vorjahr 188 TEUR).

Die Kosten für den Personalaufwand stiegen von 1.004 TEUR auf 1.010 TEUR. Das entspricht einer Steigerung um 0,6 %. Die Abschreibungen lagen bei 1.215 TEUR (Vorjahr 1.231 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen bei 1.185 TEUR (Vorjahr 1.043 TEUR). Hierin enthalten sind die Zuführungen zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen in Höhe von 713 TEUR (Vorjahr 507 TEUR). In 2022 erfolgte keine Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen (Vorjahr Regenwasserbereich 114 TEUR).

Personalkosten

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Veränderung 2021/2022 TEUR / %	
Löhne und Gehälter	747	788	792	+ 4	+ 0,5
Soziale Abgaben	153	165	167	+ 2	+ 1,2
Altersversorgung und Unterstützung	49	51	51	0	0,0
Insgesamt	949	1.004	1.010	+ 6	+ 0,6

Entwicklung des Personalstands:

	31.12.2021	31.12.2022
Innendienst	15	16
Außendienst	1	1
Insgesamt	16	17

Die Stadtentwässerung beschäftigte bis zum 8. Juni 2022 zusätzlich einen Auszubildenden, der im Anschluss in ein unbefristetes Angestelltenverhältnis übernommen wurde.

9 Angestellte arbeiten in Teilzeit.

Der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen beträgt 8 Stellen.

Anlagevermögen

Die Anlagenzugänge beliefen sich im Berichtsjahr auf 592 TEUR (Vj. 1.122 TEUR). Zum 31.12.2022 wurden Anlagen im Bau in Höhe von 450 TEUR ausgewiesen. Es wurden Anlagenabgänge mit ursprünglichen Herstellungskosten von 98 TEUR verbucht.

Das Anlagevermögen macht rund 88,8 % der Bilanzsumme aus.

Bauliche Entwicklung im Berichtszeitraum

Innerhalb des Berichtszeitraums wurden seitens der Stadtentwässerung Wedel im Wesentlichen Maßnahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise mittels Schlauchlinerverfahren und örtlich begrenzte Reparaturen am Kanalsystem durch den Einsatz verschiedener Robotertechniken durchgeführt.

In der Spitzerdorfstraße im Bereich zwischen der Bahnhofstraße und der Feldstraße wurde im Dezember mit vorbereitenden Maßnahmen für eine geplante Sanierung der Abwasserkanäle und -Schächte begonnen. Einragende Fremdleitungen und andere die Renovation der Abwasserkanäle behindernde Beschädigungen wurden unterirdisch mittels Robotertechnik beseitigt. Im Frühjahr 2023 werden die Sanierungsmaßnahmen von ca. 500 m Schmutz- und Niederschlagswasserkanälen in den Dimensionen von 250 mm bis 1000 mm abgeschlossen.

Die Sanierung der Niederschlagswassereinleitstelle E3 (Elbe) konnte in 2022 abgeschlossen werden. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof und in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg wurde in Eigenregie ein Wirtschaftsweg gebaut. Dieser ermöglicht nun die witterungsunabhängige Wartung der im Elbhang befindlichen Abwasseranlagen und erleichtert den Bauhofmitarbeitenden die Grünpflege der Böschungs- und Elbhangbereiche. Die bereits im Jahr 2021 begonnene Sanierungsmaßnahme der Niederschlagswassereinleitstelle und der zuführenden 130 m langen Kanäle wurde erfolgreich zum Ende geführt.

Die in der Höbüschentwiete für das Jahr 2022 geplante Sanierung des vorhandenen 85 Jahre alten Niederschlagswasserkanals und einiger Schmutzwasserhaltungen im Schlauchlinerverfahren konnte aufgrund von personellen Kapazitätsproblemen nicht saniert werden. Die Ausschreibung der Leistungen ist für das Wirtschaftsjahr 2023 projektiert.

Die Strategie der Stadtentwässerung einer langfristigen Substanzerhaltung durch technische Modernisierungen der vorhandenen Baustruktur wurde auch im Jahre 2022 fortgeführt. Im gesamten Wedeler Stadtgebiet wurden durch den technischen Betrieb der Stadtentwässerung 120 einwalzbare Schachtabdeckungen erneuert. Die Erneuerungen erfolgten im Austausch defekter Anlagenteile und in Kooperation mit dem Fachdienst 2-60 (Bauverwaltung und öffentliche Flächen) sowie den Stadtwerken im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Durch die spezielle Bauform der einwalzbaren Abdeckungen werden Lastübertragungen aus dem fahrenden Verkehr auf das unterirdische Schachtbauwerk verhindert. Durch diese Maßnahme wird die Lebensdauer der Schachtbauwerke erhöht und die laufenden Unterhaltungskosten sowie die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer durch eine geringere Anzahl der Eingriffe in den Straßenverkehr reduziert.

Im Zuge von Wohnungsbaunachverdichtungen und Erschließungen von kleineren Baugrundstücken wurden durch die Stadtentwässerung im Gnäterkuhlenweg, im Quälkampsweg, in der Elbstraße sowie in der Bahnhofstraße neue Grundstücksanschlusskanäle für Schmutz- und Niederschlagswasser hergestellt.

Auf die offene Erneuerung von defekten Hausanschlussleitungen konnte die Stadtentwässerung aufgrund der zur Verfügung stehenden grabenlosen Sanierungstechniken weitgehend verzichten. Hierzu werden mit Epoxid-Harzen getränkte Gelege aus Polyesterfasern mittels heißem Wasser in den Anschlusskanälen zur Aushärtung gebracht, sodass neue vor Ort hergestellte Rohre in den alten vorhandenen Leitungen entstehen.

In verschiedenen Straßen über das Wedeler Stadtgebiet verteilt konnten 26 Sanierungen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Anwohnern schonend und kostengünstig durchgeführt werden.

Die systematische Untersuchung der Abwasserkanäle aus dem Wirtschaftsjahr 2021 konnte im Mai 2022 abgeschlossen werden.

Die zeitnahe Zusammenführung der Datenkollektive aus Vermessung, TV-Untersuchungen der Schächte, Kanäle und Anschlussleitungen, dem Übertrag in die SEW-Kanaldatenbanken und der anschließenden Auswertung, ermöglicht eine Abschätzung der für einen langfristigen Substanzerhalt notwendigen Investitionen.

In Fortsetzung der bisher erfolgten Untersuchungen wurden zwischen dem Geesthang und Lüländen Teile des Wasserschutzgebietes IIIa 7,7 km Niederschlags- und Schmutzwasserkanäle, 205 Schächte, 165 Stk Straßenabläufe und ca. 500 Grundstücksanschlusskanäle mit einer Kanalkamera befahren.

Die Befahrungen der Straßenentwässerungseinrichtungen (Trummen) erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 2-602, da sie kein Bestandteil des Stadtentwässerungskanalnetzes darstellen. Die frühzeitige Erkennung von unterirdischen Schäden in den Straßenentwässerungsleitungen ermöglicht eine kostengünstige grabenlose Sanierung und vermindert hierdurch Verkehrseinschränkungen und Immissionen durch offene Tiefbauarbeiten.

Eigenkapital/Rücklagen

Stammkapital und Rücklagen stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2022 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	Stand 31.12.2021 TEUR
Stammkapital	770	-	-	770
Allgemeine Rücklage	103	-	-	103
Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen (Abwasser)	5.419	713	-	6.132
Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen (Abwasser)	16	-	-	16
	6.308	713	-	7.021

Zum Bilanzstichtag beträgt die Eigenkapitalquote - bezogen auf die um empfangene Ertragszuschüsse und unentgeltlich übernommene Leitungen gekürzte Bilanzsumme – 58,4 % (Vorjahr: 51,7 %). Der Anstieg ist auf die höhere Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen in Verbindung mit einer geringeren (gekürzten) Bilanzsumme zurückzuführen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	01.01.2022 TEUR	Zuführung/Entnahme TEUR (gerundet)	31.12.2022 TEUR
Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	1.097	- 606	491
Sonst. Rückstellungen	189	+ 64	253
	1.286	-606 / + 64	744

Finanzlage

Die Investitionen des Berichtsjahres werden durch verdiente Abschreibungen und empfangene Ertragszuschüsse abgedeckt.

Der Bilanzaufbau ist geordnet. Das langfristig gebundene Vermögen sowie Teile des Umlaufvermögens werden durch langfristiges Kapital finanziert. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen schnell realisierbare kurzfristige Forderungen gegenüber.

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet. Die liquiden Mittel erhöhten sich um 747 TEUR auf 2.768 TEUR, weil die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1.715 TEUR) die Zahlungsströme aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit, insbesondere die Auszahlungen für Investitionen (592 TEUR) und die planmäßig vorgenommene Tilgung von Krediten in Höhe von 391 TEUR überstiegen.

Risikobericht

Die Stadtentwässerung Wedel steht mit anderen Entsorgungsunternehmen nicht im Wettbewerb. Ein allgemeines Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Betriebes berührt, besteht nicht. Durch die Tatsache, dass durch die eigenbetriebliche Organisation eigenständige Abschlüsse vorzulegen sind, ist ein Instrument der Risikoerkennung entstanden. Der vorliegende 23. Abschluss ist Teil der Steuerungsmechanismen.

Die Anlagen und Vermögenswerte der Stadtentwässerung Wedel sind gegen die üblichen Risiken versichert.

Voraussichtliche Entwicklung

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres gab es Anpassungsbedarf beim Personal der Stadtentwässerung. Während im Bereich der Verwaltung aufgrund von Krankheit und Umstrukturierung der Arbeitsplätze durch Neuanstellung und temporäre Verstärkung begegnet werden konnte, wird es im technischen Bereich auf einer freien Stelle erst ab Oktober zu einer Neubesetzung durch eine Ingenieurin kommen. Das Auswahlverfahren hierzu ist bereits abgeschlossen.

Nach dem Wirtschaftsplan 2023 geht die Stadtentwässerung Wedel von einem Jahresgewinn von rund 37.000 Euro aus. Der Planung liegen Erträge von 6.447 TEUR sowie Aufwendungen in Höhe von 6.410 TEUR zugrunde.

Die Prognose eines Jahresgewinns von ebenfalls rund 37.000 Euro wurde im Berichtsjahr bei einem Ergebnis von 36.684,76 Euro fast erreicht.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung kann der baulichen Unterhaltung und der Umsetzung von erforderlichen Erhaltungsinvestitionen auch weiterhin stärkeres Gewicht beigemessen werden. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch die Marktsituation hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ingenieurbüros und bauausführenden Firmen, die momentan als schwierig bezeichnet werden kann.

Die Schmutzwassergebühren wurden zum 1.1.2022 auf 2,26 EUR/m³ gesenkt und wurden dann aufgrund der allgemein erheblichen Preissteigerungen und der Erhöhung der Gebühren des AZV (Abwasser-Zweckverband Südholstein) auf 2,55 EUR/m³ erhöht. Die Gebühren für das Niederschlagswasser konnten nach einer Senkung am 1.1.2022 auf 0,66 EUR/m² ein weiteres Mal am 1.1.2023 auf 0,63 EUR/m² gesenkt werden. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren werden jährlich im Herbst auf eine Anpassung hin überprüft.

Die Gebühren für die dezentrale Entwässerung werden nach wie vor verursachungsgerecht auf die Betreiberinnen und Betreiber der dezentralen Anlagen verteilt.

Die Aufgabenschwerpunkte werden weiterhin beim Werterhalt der Kanalisation sowie der Digitalisierung liegen, um eine gute Grundlage für zukünftige Sanierungs- und Neubaustategien vorhalten zu können.

Wedel, den 10. Juli 2022

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Christopher Seydewitz
Werkleiter

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtentwässerung Wedel, Wedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Wedel, Wedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Wedel, Wedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Umwelt-, Bau- und Feuerwehr-ausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümer ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften und der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümer ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN **Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH**

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Hamburg, den 14. September 2023

WIRTSCHAFTSRAT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Tobias Reiter
Wirtschaftsprüfer

Dr. Henrik Bremer
Wirtschaftsprüfer

RECHTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

– Firma	Stadtentwässerung Wedel
– Anschrift	Rissener Str. 106, 22880 Wedel
– Rechtsform	Eigenbetrieb
– Gründung und Satzung	Der Rat der Stadt Wedel hat am 25. November 1999 eine Betriebssatzung beschlossen, die am 1. Januar 2000 in Kraft trat. Mit Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom 24. September 2020 wurde die Betriebssatzung neu gefasst. Sie trat am 15. Oktober 2020 in Kraft.
– Geschäftsjahr	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
– Gegenstand des Betriebes	Gewährleistung der unschädlichen Entsorgung des Abwassers zentral und dezentral über Kanalnetze für Schmutz- und Niederschlagswasser; Die Stadtentwässerung kann alle ihren Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben.
– Betriebsführung	Die Werkleitung leitet den Betrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung anderen Stellen vorbehalten sind (Bürgermeister, Ausschuss, Rat der Stadt).
– Stammkapital	Zum 31. Dezember 2022 beträgt das Stammkapital nach § 3 der Satzung EUR 770.000,00. Die Stadt Wedel ist alleinige Gesellschafterin.
– Organe	a) Bürgermeisterin/Bürgermeister b) Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss Die Zusammensetzung des Ausschusses ist im Anhang (Anlage 3) aufgeführt.

– Tarife und Satzungen

Die Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Abwassersatzung) wurde vom Rat der Stadt Wedel am 12. Oktober 2006 erlassen. Am 8. November 2018 wurde vom Rat der Stadt Wedel die III. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel beschlossen.

Nach Beschlussfassung des Rates der Stadt Wedel vom 17. Dezember 2020 ist die neue Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Abwassersatzung) am 23. Dezember 2020 in Kraft getreten.

Nach Beschlussfassung des Rates der Stadt Wedel am 7. November 2019 wurde die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel erlassen. Diese Satzung trat rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 trat die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel in Kraft. Am 25. November 2021 wurde vom Rat der Stadt Wedel die II. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel beschlossen, welche mit Wirkung zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist.

Die **Abwassergebühr** wird für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt nach verschiedenen Maßstäben (Menge des Schmutzwassers, Niederschlagsfläche) berechnet.

Gebührensatz für **Schmutzwasser**:

2,26 EUR/m³ (2021 = 2,30 EUR/m³)

Gebührensatz für **Niederschlagswasser**:

0,66 EUR/m² (2021 = 0,72 EUR/m²)

Die **Anschlussbeiträge** für Schmutz- und Niederschlagswasser setzen sich aus dem allgemeinen Beitrag und einem besonderen Beitrag für den Grundstücksanschlusskanal zusammen. Der allgemeine und der besondere Beitrag für den Schmutzwasseranschluss werden nach der Flächengröße des Grundstücks und der Zahl der Vollgeschosse ermittelt. Der allgemeine und der besondere Beitrag für den Niederschlagswasseranschluss werden nach der Flächengröße des Grundstücks und der Nutzungsart berechnet. Für zusätzliche Grundstücksanschlusskanäle sind die tatsächlichen Herstellungskosten zu erstatten.

– Steuerliche Verhältnisse

Die Durchführung der Abwasserentsorgung ist als hoheitliche Aufgabe nicht steuerpflichtig.

TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Technische-wirtschaftliche Grundlagen

Die wesentlichen technisch-wirtschaftlichen Kennzahlen führen wir nach den Angaben des Betriebes wie folgt auf:

	Einheit	31.12.2022	31.12.2021
Schmutzwasserkanal	Meter	99.572	99.572
Regenwasserkanal	Meter	96.824	96.824
Schmutzwasserhausanschlüsse	Stück	5.541	5.537
Regenwasserhausanschlüsse	Stück	5.595	5.593
Abgerechnete Zähler	Stück	14.702	14.178

Verträge von besonderer Bedeutung / Mitgliedschaften

Die Stadt Wedel ist Mitglied des Abwasser-Zweckverbandes Südholstein (AZV). Es besteht eine Satzung über den Anschluss an die Abwasseranlage des AZV. Die Einleitung des Abwassers in die Abwasseranlagen des AZV wird satzungsgemäß abgerechnet.

Die Verbandsversammlung des AZV hat in ihrer Sitzung am 7. Dezember 2020 die Satzung über den Anschluss an die Abwasseranlage des Abwasser-Zweckverbandes Südholstein, ihre Benutzung und über die Erhebung von Abgaben (Entwässerungssatzung) beschlossen, welche mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft trat. Die Entwässerungsgebühr beträgt 1,15 EUR/m³. Mit Datum vom 12. Dezember 2022 hat die Verbandsversammlung des AZV Südholstein die 2. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung des Abwasser-Zweckverbandes Südholstein beschlossen. Die geänderte Satzung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft. Die Entwässerungsgebühr wird von 1,15 EUR/m³ auf 1,36 EUR/m³ erhöht.

Seit 1. Juli 2004 werden von der Hamburger Stadtentwässerung Dienstleistungen im Bereich der Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie des Personalwesens in Anspruch genommen.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Mietvertrag über Büroflächen auf dem Grundstück in Wedel, Rissener Str. 106, abgeschlossen. Das Mietverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit und ist frühestens zum 31. August 2023 kündbar.

Stadtentwässerung Wedel

Erfolgsübersicht 2022

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				
		Verwaltung und Vertrieb	Schmutzwasser	Dezentral	Regenwasser	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	2.683.972,51	70.366,77	2.461.818,34	18.679,29	133.108,11	
b) Bezug von Betriebszweigen						
2. Löhne und Gehälter	792.074,49	781.537,33	0,00	0,00	10.537,16	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	167.416,66	165.207,16	0,00	0,00	2.209,50	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	50.452,28	49.773,87	0,00	0,00	678,41	
5. Abschreibungen	1.214.631,46	0,00	554.963,06	0,00	659.668,40	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.909,56	0,00	15.676,52	0,00	44.233,04	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.185.234,42	355.645,80	456.671,37	0,00	372.917,25	
10. Summe 1 - 9	6.154.416,38	1.423.255,93	3.489.129,29	18.679,29	1.223.351,87	
11. Umlage der Zurechnung (+)	0,00	0,00	835.965,73	4.097,38	583.192,82	
Spalte 3 Abgabe (-)	0,00	-1.423.255,93	0,00	0,00	0,00	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
der Aufwandbereiche Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Aufwendungen 1 - 12	6.154.416,38	0,00	4.325.095,02	22.776,67	1.806.544,69	
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	6.188.723,78	0,00	4.333.000,52	22.368,52	1.833.354,74	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Betriebserträge insgesamt	6.188.723,78	0,00	4.333.000,52	22.368,52	1.833.354,74	
16. Betriebsergebnis (+ Überschuß) (- Fehlbetrag)	34.307,40	0,00	7.905,50	-408,15	26.810,05	
17. Finanzerträge	2.377,36	0,00	1.800,59	0,00	576,77	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Unternehmensergebnis						
(+ Jahresgewinn)	+	36.684,76	0,00	9.706,09	-408,15	27.386,82
(- Jahresverlust)						

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN IM GESCHÄFTSJAHR 2022

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag EUR	Stand 1.1.2022 EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Zinssatz p.a. %	Ende der Zinsbindung Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
Deutsche Kreditbank AG	2.519.711,64	402.975,24	176.394,70	226.580,54	10.828,36	3,44	2024
Investitionsbank Schleswig-Holstein	519.301,62	415.381,62	34.640,00	380.741,62	4.277,42	1,06	2033
Investitionsbank Schleswig-Holstein	1.800.000,00	1.338.102,08	55.275,05	1.282.827,03	44.258,29	3,38	2039
Investitionsbank Schleswig-Holstein	<u>1.681.231,46</u>	<u>1.556.731,46</u>	<u>124.500,00</u>	<u>1.432.231,46</u>	<u>545,49</u>	0,05	2034
	<u>6.520.244,72</u>	<u>3.713.190,40</u>	<u>390.809,75</u>	<u>3.322.380,65</u>	<u>59.909,56</u>		

**GEGENÜBERSTELLUNG DER ANSÄTZE DES VERMÖGENSPLANS 2022
UND DER IST-ZAHLEN SEINER ABWICKLUNG**

	Planansatz TEUR	Ist-Zahlen TEUR	Abweichung TEUR
Einnahmen			
1. Zuweisungen der Stadt Wedel	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen mit langf. Charakter	430	713	283
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse	350	111	-239
4. Abschreibungen	1.254	1.215	-39
5. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	87	87
6. Kreditaufnahme	383	0	-383
7. Sonstige Einnahmen *	0	0	0
	<u>2.417</u>	<u>2.126</u>	<u>-291</u>
Ausgaben			
1. Auflösung von Rücklagen	0	0	0
2. Gewährung von Darlehen	0	0	0
3. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	286	277	-9
4. Investitionen für Abwasserentsorgung	1.740	592	-1.148
5. Tilgung von Krediten	391	391	0
6. Sonstige Ausgaben *	0	866	866
	<u>2.417</u>	<u>2.126</u>	<u>-291</u>

*) Veränderung des Nettoumlaufvermögens einschließlich Jahresgewinn

Die Werkleitung hat einen Wirtschaftsplan gemäß § 12 EigVO für das folgende Wirtschaftsjahr aufzustellen, der die zu erwartenden Aufwendungen, Erträge und Investitionen berücksichtigt. Außerdem ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Der Plan ist dem UBF vorzulegen und von diesem vor Beginn des Wirtschaftsjahres zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde fristgerecht am 2. Dezember 2021 von dem UBF beschlossen. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs- und Vermögensplan, einer Stellenübersicht und einem fünfjährigen Finanzplan.

Gegenüber den Planansätzen im Vermögensplan ergaben sich Abweichungen, insbesondere weil geplante Baumaßnahmen nicht realisiert wurden und eine entsprechend geringere Investitionstätigkeit zu verzeichnen war. Aufgrund der geringeren Investitionen war im Berichtsjahr eine Kreditaufnahme nicht erforderlich.

Eine Gegenüberstellung der Ansätze des **Erfolgsplanes** mit den realisierten Werten ergibt folgende nennenswerte Abweichungen:

	Planansatz TEUR	Ist-Zahlen TEUR	Abweichung TEUR
Betriebserträge	5.633	5.582	-51
Aufwendungen:			
Materialaufwand	-2.865	-2.684	181
andere betriebliche Aufwendungen	-2.643	-2.697	-54
Zuführung zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	-430	-713	-283
Veränderung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse	401	607	206
Finanzergebnis	-59	-58	1
	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>0</u>

Der Erfolgsplan weist nach Abzug der Zuführung zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen einen Soll-Jahresgewinn von TEUR 37 aus; es ergab sich ein Gewinn von TEUR 37.

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

Anlagevermögen	<u>EUR 30.255.440,77</u>
	Vorjahr EUR 30.966.282,26

Eine von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens ist als Anlagennachweis gemäß § 22 Abs. 2 EigVO dem Anhang (Anlage 3) beigelegt.

Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>EUR 4.236,00</u>
	Vorjahr EUR 7.561,00

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>EUR 4.236,00</u>
	Vorjahr EUR 7.561,00

31.12.2021 EUR	Abschreibungen EUR	Abschreibungen 31.12.2022 EUR
<u>7.561,00</u>	<u>3.325,00</u>	<u>4.236,00</u>

Sachanlagen	<u>EUR 30.251.204,77</u>
	Vorjahr EUR 30.958.721,26

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Abwassersammlungsanlagen	29.601.155,00	30.326.356,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.197,77	491.665,26
Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.449,00	138.297,00
Grundstücke ohne Bauten	<u>2.403,00</u>	<u>2.403,00</u>
	<u>30.251.204,77</u>	<u>30.958.721,26</u>

Die Sachanlagenzugänge (unter Berücksichtigung der Umbuchungen) betreffen:

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Abwassersammlungsanlagen</u>		
a) Schmutzwasserkanäle		
• 9 Schachtabdeckungen		76.789,45
b) Niederschlagswasserkanäle		
• 12 Schachtabdeckungen		70.373,92
c) Schmutzwasserhausanschlüsse		
• 11 Einzelanschlüsse		151.533,54
d) Niederschlagswasseranschlüsse		
• 9 Einzelanschlüsse		53.903,52
e) Sonderbauwerke		
• Einleitstelle 3		100.479,96
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
• Werkzeuge/Geräte	86.876,69	
• EDV-Ausstattung	3.783,01	
• Büroeinrichtungsgegenstände	3.661,39	
• Sonstige Ausstattung	<u>1.284,64</u>	95.605,73
<u>Anlagen im Bau</u>		
• TV Voruntersuchung Wedel	48.410,89	
• Birkhahnweg	11.465,14	
• Amselstieg	2.485,76	
• Wedel Nord	2.165,00	
• Einleitstelle 26	2.099,16	
• Renovation Niederschlagswasserschächte	1.545,00	
• Höbüschentwiete	443,28	68.614,23
Gesamt		<u>617.370,35</u>
abzüglich Umbuchungen aus den Anlagen im Bau nach Fertigstel-		
lung der entsprechenden Sachanlagen		<u>-25.282,41</u>
		<u>592.087,94</u>

Die **Zugänge** wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich der fakturierten Umsatzsteuer aktiviert, weil für den hoheitlichen Bereich keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Erhaltene Skonti wurden abgesetzt. Wir haben uns in zahlreichen Stichproben davon überzeugt, dass die Anlagenzugänge ordnungsgemäß erfasst sind.

Die **Abgänge** sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten von EUR 97.767,02 und den aufgelaufenen Abschreibungen von EUR 9.539,05 ausgebucht worden. Bei den Abgängen entstand ein Buchverlust von EUR 88.227,97.

Die **Abschreibungen** wurden nach den anerkannten Grundsätzen vorgenommen, wobei die technische Nutzungsdauer der Anlagen zugrunde gelegt wurde. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Umlaufvermögen	<u>EUR</u>	<u>3.820.613,09</u>
	Vorjahr <u>EUR</u>	<u>3.462.280,80</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>EUR</u>	<u>1.052.382,28</u>
	Vorjahr <u>EUR</u>	<u>1.441.698,01</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>EUR</u>	<u>634.556,14</u>
	Vorjahr <u>EUR</u>	<u>726.202,40</u>
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Berechnete Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser	536.010,18	535.638,89
Verbrauchsabgrenzung	124.474,86	214.416,09
Sonstige Leistungsforderungen	12.280,20	9.606,80
Wertberichtigungen	-38.209,10	-33.459,38
	<u>634.556,14</u>	<u>726.202,40</u>

Den berechneten Gebühren stehen bei den sonstigen Verbindlichkeiten (Passivposten D. 5) Überzahlungen von TEUR 449 gegenüber.

Die Verbrauchsabgrenzung wurde EDV-gestützt für jeden einzelnen Kunden vom Ablesetag bis zum Bilanzstichtag ermittelt. Auf der Grundlage der abgerechneten Mengen des vergangenen Abrechnungszeitraums wurden die Gebühren bis zum 31. Dezember 2022 zeitanteilig hochgerechnet.

Bei den sonstigen Leistungsforderungen handelt es sich im Wesentlichen um einen Erstattungsanspruch gegen die Bonava Wohnbau GmbH, Fürstenwalde.

Das in den Forderungen enthaltene Ausfallrisiko wurde durch Einzelwertberichtigungen angemessen berücksichtigt.

Forderungen an die Stadt	EUR	<u>370.120,72</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Vorjahr EUR	649.874,31
EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)		
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Niederschlagswassergebühren öffentliche Flächen	205.047,16	218.677,13
Investitionsanteil Oberflächenentwässerung	128.073,56	391.903,70
Abschlagszahlungen auf den Gewinn	<u>37.000,00</u>	<u>39.293,48</u>
	<u>370.120,72</u>	<u>649.874,31</u>

Die Forderungen gegen die Stadt Wedel auf den städtischen Investitionsanteil von 50 % resultieren aus mehreren abgerechneten Baumaßnahmen.

Die Niederschlagswassergebühren, die die Stadt Wedel für das Jahr 2022 in Höhe von EUR 205.047,16 zu zahlen hat, ergeben sich aus der Gebührenkalkulation.

Die Abschlagszahlungen auf den Gewinn des Geschäftsjahres 2022 i.H.v. TEUR 37 wurde entsprechend dem Wirtschaftsplan an die Stadt entrichtet. Von dem Bilanzgewinn aus dem Vorjahr i.H.v. TEUR 37 war gemäß des Beschlusses des UBF vom 22. September 2022 ein Betrag von TEUR 37 an den Haushalt der Stadt Wedel abzuführen.

Den ausgewiesenen Forderungen stehen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 68 gegenüber.

Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	<u>47.705,42</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Vorjahr EUR	65.621,30
EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)		

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um debitorische Kreditoren.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>EUR</u>	
	Vorjahr	EUR
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kassenbestand	194,69	1.242,05
Stadtsparkasse Wedel		
• Girokonto	2.756.271,59	2.007.576,32
• Sparguthaben (Mietkaution)	11.164,85	11.164,74
• Termingeld	<u>599,68</u>	<u>599,68</u>
	<u>2.768.230,81</u>	<u>2.020.582,79</u>

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen mit dem Kassenaufnahmeprotokoll und den Kontoauszügen zum Bilanzstichtag überein.

Rechnungsabgrenzungsposten	<u>EUR</u>	
	Vorjahr	EUR
		2.065,69
		5.215,07

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen abgegrenzte Wartungsverträge und Versicherungen.

PASSIVA

Eigenkapital		<u>EUR</u>	<u>7.057.988,53</u>
	Vorjahr	EUR	6.345.172,61

Stammkapital		<u>EUR</u>	<u>770.000,00</u>
	Vorjahr	EUR	770.000,00

Das Stammkapital der Stadtentwässerung Wedel entspricht § 3 der Betriebssatzung vom 28. Februar 2013.

Rücklagen		<u>EUR</u>	<u>6.251.061,19</u>
	Vorjahr	EUR	5.537.837,13

Allgemeine Rücklage		<u>EUR</u>	<u>102.774,37</u>
	Vorjahr	EUR	102.774,37

Die Rücklage steht im Zusammenhang mit der Einbringung der Abwasseranlagen der Stadt zum 1. Januar 1997. Zur Aufstockung des Stammkapitals wurde der Rücklage im Geschäftsjahr 2013 ein Betrag von EUR 3.062,18 entnommen.

Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen		<u>EUR</u>	<u>6.132.436,77</u>
	Vorjahr	EUR	5.419.212,71

Die Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen stellt den Unterschied zwischen den bis einschließlich 1996 tatsächlich erwirtschafteten kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte und den gebuchten Abschreibungen auf historische Anschaffungswerte dar und scheidet für die Errechnung der kalkulatorischen Zinsen bei der Gebührenkalkulation aus. In dem Zeitraum von 1997 bis 2007 erfolgte die Gebührenkalkulation auf Basis der gebuchten Abschreibungen auf historische Anschaffungswerte, so dass keine Zuführung zu dieser Rücklage erfolgte.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 wurden die Gebühren unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte erhoben. Der Unterschiedsbetrag zu den Abschreibungen auf historische Anschaffungskosten betrug 2022 EUR 713.224,06. Im Berichtsjahr wurde im Schmutzwasserbereich eine Zuführung von EUR 426.578,05 und im Bereich der Niederschlagwasserbeseitigung eine Zuführung von EUR 286.646,01 vorgenommen.

Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen

	<u>EUR</u>	<u>15.850,05</u>
Vorjahr	EUR	15.850,05

Es handelt sich um Landeszuschüsse an die Stadt Wedel für den Bau von Schmutzwasser-sammelungsanlagen. Die öffentlichen Zuschüsse scheiden bei der Kapitalverzinsung für die Ge-bührenkalkulation aus.

Gewinn/Verlust

	<u>EUR</u>	<u>36.927,34</u>
Vorjahr	EUR	37.335,48

	<u>EUR</u>
Gewinn/Verlust Vorjahre	37.335,48
Zahlungen an die Stadt	<u>37.092,90</u>
Gewinnvortrag/Verlustvortrag des laufenden Jahres	242,58
Jahresgewinn	<u>36.684,76</u>
Gewinnvortrag	<u><u>36.927,34</u></u>

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den UBF der Stadt fand am 22. September 2022 statt; es wurde beschlossen, einen Teilbetrag von EUR 37.092,90 an den Haushalt der Stadt abzuführen und den verbleibenden Betrag von EUR 242,58 auf neue Rech-nung vorzutragen.

Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2022 wurden Abschlagszahlungen an die Stadt von EUR 37.000,00 geleistet, die im Berichtsjahr unter dem Aktivposten B.2. Forderungen an die Stadt ausgewiesen werden.

Empfangene Ertragszuschüsse

	<u>EUR</u>	<u>21.985.677,43</u>
Vorjahr	EUR	22.150.937,34

Kanalisationsanschlussbeiträge			<u>EUR</u>	<u>9.928.596,59</u>
	Vorjahr		EUR	9.901.894,49
	31.12.2021	Zuführung	31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	
	<u>9.901.894,49</u>	<u>26.702,10</u>	<u>9.928.596,59</u>	

Es galt die V. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung sowie die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel. Diese Beitragssatzung wurde vom Rat der Stadt am 7. November 2019 beschlossen und trat zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Die Anschlussbeiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser setzen sich zusammen aus dem allgemeinen Beitrag und einem besonderen Beitrag für den Grundstücksanschlusskanal. Der allgemeine und der besondere Beitrag für den Schmutzwasseranschluss werden nach der Flächengröße des Grundstücks und der Zahl der Vollgeschosse ermittelt. Der allgemeine und der besondere Beitrag für den Niederschlagswasseranschluss werden nach der Grundflächenzahl berechnet. Für zusätzliche Grundstücksanschlusskanäle sind die Herstellungskosten zu erstatten.

Die Zuführungen im Berichtsjahr betreffen Beiträge gemäß der Beitragssatzung vom 7. November 2019 für den erstmaligen Kanalanschluss. Ferner wurden für zusätzliche Grundstücksanschlusskanäle, die ein Grundstück nach Entstehung der Beitragspflicht erhält, Beiträge in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten erhoben.

Das KAG SH lässt auch die abschreibungsmindernde Auflösung der Beiträge der Abwasserentsorgung zu. Die auf Basis der Kalkulation festgesetzten Gebührensätze für die zentrale Abwasserbeseitigung von 2,26 EUR/m³ berücksichtigen keine Erträge aus der Auflösung von Beiträgen, sodass analog zum erhobenen Gebührensatz eine Auflösung im Berichtsjahr nicht vorgenommen wurde.

Wert unentgeltlich übernommener Leitungen			<u>EUR</u>	<u>5.661.929,45</u>
	Vorjahr		EUR	5.661.929,45

Es handelt sich um von Dritten (Erschließungsträgern u.a.) unentgeltlich überlassene Abwassersammlungsanlagen, die im Sachanlagevermögen mit den Herstellungskosten bewertet wurden.

Im Berichtsjahr wurden der Stadtentwässerung auskunftsgemäß keine Anlagen unentgeltlich übertragen.

**Baukostenzuschuss für die Entwässerung
öffentlicher Verkehrsflächen**

		EUR	6.395.151,39
	Vorjahr	EUR	6.587.113,40
1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	31.12.2022 EUR
<u>6.587.113,40</u>	<u>85.426,94</u>	<u>-277.388,95</u>	<u>6.395.151,39</u>

Die Straßenentwässerung ist Aufgabe der Stadt Wedel. Sie hat als Baulastträger nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) die für die Straßenentwässerung erforderlichen Anlagen zu errichten und zu finanzieren. Hierzu kann sie wiederum von den Eigentümern Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge erheben.

Für die Straßenentwässerung werden zwar die Anlagen der Abwasserbeseitigung mitbenutzt, dennoch gehört die Straßenentwässerung nicht zu der im Sinne des KAG SH durch Benutzungsgebühren und Kanalisationsbeiträge zu finanzierenden Abwasserbeseitigungseinrichtung. Da die Anlagen beider Einrichtungen jedoch betriebstechnisch eine Einheit bilden, die lediglich rechnerisch aufgeteilt werden kann, sind sämtliche der Abwasserbeseitigung wie auch der Straßenentwässerung dienenden Anlagen vollständig im Anlagevermögen enthalten.

In Höhe des anteilig der Straßenentwässerung dienenden Anlagevermögens ist auf der Passivseite ein „Baukostenzuschuss für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen“ auszuweisen. Da die Stadt im Erneuerungsfall einen neuen Zuschuss leistet, sind die Baukostenzuschüsse für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsfläche jährlich in gleicher Höhe wie die Wertminderung des anteiligen Anlagevermögens ertragswirksam aufzulösen.

Der Auflösungsbetrag des Berichtsjahres ist unter der Position „Umsatzerlöse“ ausgewiesen.

Rückstellungen

	EUR	743.063,51
Vorjahr	EUR	1.285.174,02

Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen

	EUR	489.976,76
Vorjahr	EUR	1.096.579,01

	1.1.2022 EUR	Auflösung EUR	31.12.2022 EUR
Schmutzwasser	734.419,80	529.267,56	205.152,24
Niederschlagswasser	362.159,21	77.334,69	284.824,52
	<u>1.096.579,01</u>	<u>606.602,25</u>	<u>489.976,76</u>

Der sich aus der Gebühren-Nachkalkulation 2022 als Unterschied zwischen Einnahmen (Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen) und gebührenfähigen Kosten (einschließlich kalkulatorischer Abschreibungen und Zinsen) ergebende Differenzbetrag von TEUR 607 (Vj. TEUR 46) wurde den entsprechenden GuV-Positionen zugeführt.

Die Rückstellung ist für den Gebührenzahler reserviert und soll dem Gebührenaussgleich in den Folgejahren dienen, d. h. mögliche Unterdeckungen aus den Gebühren der Folgejahre ausgleichen. Die Rückstellung betrug zum Bilanzstichtag rd. 9 % (Vj. 18 %) der Umsatzerlöse.

Der Gebührenbemessung kann ein Kalkulationszeitraum von bis zu drei Jahren zugrunde gelegt werden. Gemäß § 6 KAG ist die Kostenüberdeckung innerhalb der folgenden drei Jahre auszugleichen.

Sonstige Rückstellungen					
					EUR 253.086,75
				Vorjahr	EUR 188.595,01
	1.1.2022 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2022 EUR
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	137.636,00	129.121,79	1.314,21	184.745,67	191.945,67
Jahresabschlusskosten	23.200,00	22.459,74	140,26	23.600,00	24.200,00
Noch nicht genommener Urlaub/Gleitzeitguthaben	7.050,00	7.050,00	0,00	16.426,00	16.426,00
Prämien	15.709,01	15.709,01	0,00	15.515,08	15.515,08
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	5.000,00	900,00	0,00	900,00	5.000,00
	<u>188.595,01</u>	<u>175.240,54</u>	<u>1.454,47</u>	<u>241.186,75</u>	<u>253.086,75</u>

Die Rückstellungen wurden zweckentsprechend verwendet. Bei unserer Prüfung haben wir den Eindruck gewonnen, dass für erkennbare Risiken Rückstellungen in angemessener Höhe gebildet wurden.

Die **Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub** ist nach der Zahl der Resturlaubstage und der durchschnittlichen Vergütung je Arbeitstag und Mitarbeitenden ermittelt. Soziale Abgaben und VBL-Beiträge wurden durch Zuschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellung für Gleitzeitguthaben** der Beschäftigten wurde nach der durchschnittlichen Vergütung je Mitarbeitenden einschließlich der Zuschläge für soziale Abgaben ermittelt.

Bei der **Rückstellung für Prämien** handelt es sich um leistungsbezogene Entgelte für Mitarbeitende der Stadtentwässerung.

Die **Rückstellung für ausstehende Rechnungen** betrifft insbesondere die Lieferung der Zählerdaten der Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel, (TEUR 127), Kosten für TV-Voruntersuchungen (TEUR 22), die Abwasserabgabe 2021 (TEUR 14) sowie sonstige ausstehende Rechnungen (TEUR 24).

Für die Abwassergebühr des AZV Südholstein wurde unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen eine Rückstellung in Höhe von TEUR 14 gebildet.

Verbindlichkeiten		<u>EUR</u>	<u>4.291.390,08</u>
	Vorjahr	EUR	4.652.494,16
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		<u>EUR</u>	<u>3.322.380,65</u>
	Vorjahr	EUR	3.713.190,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 392.692,15 (i.Vj. EUR 390.809,75)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
EUR 2.929.688,50 (i.Vj. EUR 3.322.380,65)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:			
EUR 1.994.173,59 (i.Vj. EUR 2.218.663,89)			

Die Darlehensverwaltung liegt bei dem Fachdienst Wirtschaft und Finanzen der Stadt Wedel. Eine Übersicht über die Entwicklung der Darlehen ist diesem Bericht als Anlage 10 beigelegt. Wir haben uns davon überzeugt, dass die Darlehensbestände mit den Tilgungsplänen übereinstimmen.

Der Zinsaufwand für die Darlehen betrug im Berichtsjahr EUR 59.909,56.

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<u>EUR</u>	<u>179.237,60</u>
	Vorjahr	EUR	103.930,68

Es handelt sich insbesondere um Anzahlungen für die Projekte "Bahnhofstraße" mit TEUR 37 und "Königsbergstraße" mit TEUR 12 sowie der Stadt Wedel für die Projekte „GASA II“ (TEUR 37) und „Höbüschentwiete“ (TEUR 33) als auch für TV-Untersuchungen von Niederschlagswasserkanälen und -schächten (TEUR 33).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	<u>259.902,38</u>
	Vorjahr EUR	385.078,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 201.955,01 (i.Vj. EUR 333.232,81)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 57.947,37 (i.Vj. EUR 51.846,15)		

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten lt. Kreditorenliste	153.828,94	258.986,88
Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	59.257,98	60.470,78
Debitorische Kreditoren	<u>46.815,46</u>	<u>65.621,30</u>
	<u>259.902,38</u>	<u>385.078,96</u>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden anhand einer Saldenliste nachgewiesen. Saldenbestätigungen wurden eingeholt.

Einzelne Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen über TEUR 25 bestanden zum Bilanzstichtag gegenüber:

	<u>TEUR</u>
Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Hamburg	72
Hamburg Stadtentwässerung AöR, Hamburg	56
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG, Kiel	<u>30</u>
	<u>158</u>

Zum Zeitpunkt unserer Prüfung waren die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit Ausnahme der noch nicht fälligen Sicherheitseinbehalte beglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	EUR	<u>68.375,27</u>
	Vorjahr EUR	39.939,21

Die Verbindlichkeiten betreffen die Gestellung von Personal sowie abgegrenzte Zinsen für 2022.

Sonstige Verbindlichkeiten		
	Vorjahr	EUR
		<u>461.494,18</u>
		410.354,91
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kreditorische Debitoren	449.454,37	399.159,96
Lohn- und Kirchensteuer	10.469,85	11.194,95
VBL-Beiträge	<u>1.569,96</u>	<u>0,00</u>
	<u>461.494,18</u>	<u>410.354,91</u>

Die kreditorischen Debitoren betreffen Überzahlungen aus den Gebührenabrechnungen für 2022.

**ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2022**

Umsatzerlöse	EUR	
	Vorjahr	
	EUR	EUR
	2022	2021
	EUR	EUR
Schmutzwasser	3.767.914,86	4.046.061,28
Niederschlagswasser	1.206.961,29	1.311.625,46
Auflösung Ertragszuschüsse	277.388,95	285.369,28
Oberflächenentwässerung	205.047,16	218.677,13
Erlöse aus Nebengeschäften	59.075,03	163.832,34
Dezentrale Schmutzwasserentsorgung	22.342,98	22.426,46
Übrige	0,00	632,72
	<u>5.538.730,27</u>	<u>6.048.624,67</u>

Nach Beschlussfassung des Rates der Stadt Wedel vom 25.11.2021 wurde die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung angepasst und ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Im Kalenderjahr 2021 galt die I. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung.

Der Gebührensatz für **Schmutzwasser** betrug seit dem 1. Januar 2022 2,26 EUR/m³ (vorher 2,30 EUR/m³) bei Ableitung in die Abwasseranlage über das Kanalnetz der Stadtentwässerung. Für die unmittelbare Einleitung von Abwässern in die Abwasseranlagen des Abwasser-Zweckverbandes Südholstein (AZV) beträgt die Gebühr unverändert 1,20 EUR/m³.

Für die im Rahmen der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung bei der Stadt Wedel anfallenden Kosten, insbesondere Kosten für Entleerungen von abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen, wird eine Benutzungsgebühr gemäß § 3 Abs. 2 der Gebührensatzung erhoben, die sich aus einer jährlichen Grundgebühr und einer je Anfahrt anfallenden Gebühr für die Regel- und Bedarfsabfuhr sowie der Reinigungsgebühr zusammensetzt. Eine Gebührenanpassung erfolgte aufgrund der Gebührensatzung zum 1. Januar 2021.

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>	
					%
Schmutzwassermenge	m ³	1.675.039	1.753.677	-78.638	-4,5
Erlöse	EUR	3.767.915	4.046.061	-278.146	-6,9
Durchschnittserlös	EUR/m ³	2,25	2,31	-0,06	-2,6

Der Gebührensatz für **Niederschlagswasser** wurde nach der Gebührensatzung mit Wirkung ab 1. Januar 2022 um 8,3 % auf jährlich 0,66 EUR/m² Niederschlagsfläche herabgesetzt.

Hinsichtlich der Erträge aus der **Auflösung empfangener Ertragszuschüsse** verweisen wir auf die Erläuterungen zur Bilanzposition Passiva B. 3.

Die Aufwendungen der Stadtentwässerung für die **Oberflächenentwässerung** wurden der Stadt Wedel entsprechend der Gebührennachkalkulation weiterberechnet.

Die **Erlöse aus Nebengeschäften** resultieren im Wesentlichen aus der Weiterberechnung von Aufwendungen für unterschiedliche Projekte an die Stadt.

Sonstige betriebliche Erträge		<u>EUR</u>	<u>649.993,51</u>
	Vorjahr	EUR	208.869,60
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Erträge aus der Auflösung der			
Gebührenausgleichsrückstellung	606.602,25		160.030,25
Gebührengenehmigungen	8.200,88		12.083,50
Mahngebühren	4.002,50		5.844,50
Periodenfremde Erträge	2.244,45		8.845,89
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.454,47		6.644,72
Übrige	<u>27.488,96</u>		<u>15.420,74</u>
	<u>649.993,51</u>		<u>208.869,60</u>

In Bezug auf die Erträge aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung verweisen wir auf die Ausführungen zu dem entsprechenden Bilanzposten.

Für Anträge, die gemäß § 13 der Abwassersatzung vom 12. Oktober 2006 bzw. vom 17. Dezember 2020 für die Herstellung, Änderung und Beseitigung von Anschlussleitungen und Grundstücksabwasseranlagen zu stellen sind, wurden auf der Grundlage der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Verwaltungsgebühren Genehmigungsgebühren festgesetzt.

Unter den übrigen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus Ausgleichszahlungen für festgestellte Mängel (TEUR 22) ausgewiesen.

Hinsichtlich der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verweisen wir auf die Erläuterungen der Bilanzpositionen.

Materialaufwand	<u>EUR</u>	<u>2.683.972,51</u>
	Vorjahr <u>EUR</u>	<u>2.868.513,31</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>		
• Material Betrieb	9.011,18	4.298,41
• Benzin	<u>3.012,01</u>	<u>2.669,66</u>
	12.023,19	6.968,07
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
• Abwassergebühren	2.222.685,64	2.192.587,28
• Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>449.263,68</u>	<u>668.957,96</u>
	<u>2.671.949,32</u>	<u>2.861.545,24</u>
	<u>2.683.972,51</u>	<u>2.868.513,31</u>

Abwassergebühren

	2022 EUR	2021 EUR
Schmutzwasser	2.202.506,35	2.172.478,80
Sammelgruben und Hauskläranlagen	18.679,29	18.608,48
Durchleitgebühr Hamburger Stadtentwässerung	1.500,00	1.500,00
Berechnete Abwassergebühren	<u>2.222.685,64</u>	<u>2.192.587,28</u>
	2022 m³	2021 m³
Schmutzwasser	1.915.386	1.889.112
Sammelgruben und Hauskläranlagen	1.024	1.059
Vom AZV berechnete Schmutzwassermenge	<u>1.916.410</u>	<u>1.890.171</u>
Weiterberechnete Schmutzwassermenge an Gebührenzahler	<u>1.675.039</u>	<u>1.753.677</u>
in % der berechneten Menge	<u>87,41</u>	<u>92,78</u>

Grundlage für die Einleitung von Abwasser ist die Satzung (Entwässerungssatzung) über den Anschluss an die Abwasseranlage des Abwasser-Zweckverbandes Südholstein (AZV) in der Fassung vom 6. Dezember 2021, die Satzung über die Benutzung der Abwasseranlagen des Abwasser-Zweckverbandes Südholstein in Sonderfällen (Sonderbenutzungssatzung) vom 25. Juni 2019 und die Satzung über die Abfuhr der Inhaltsstoffe aus Grundstücksabwasseranlagen (Abfuhrsatzung) in der Fassung vom 9. Dezember 2020.

Für die Einleitung von Schmutzwasser in das Leitungsnetz des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg wurde ein Gebührensatz von 1,15 EUR/m³ (i.Vj. 1,15 EUR/m³) zugrunde gelegt.

Aus Sammelgruben fielen im Berichtsjahr Abwassermengen von 973 m³ und aus Hauskläranlagen 44 m³ an. Die Aufwendungen für die Abfuhr wurden vom Abwasserzweckverband nach den gemeindespezifischen Kosten ermittelt. Die Aufwendungen betrugen für Sammelgruben EUR 16.909,91 und für Hauskläranlagen EUR 1.769,38.

Die **übrigen Aufwendungen für bezogene Leistungen** setzen sich nach der Kostenstellenrechnung wie folgt zusammen:

	2022 EUR	2021 EUR
Aufwendungen für Zählraten der Stadtwerke Wedel GmbH	127.000,00	103.000,00
Niederschlagswasser Leitungsnetz	104.124,69	155.707,20
Schmutzwasser Leitungsnetz	98.783,05	170.459,81
Nebengeschäfte	59.157,51	163.465,90
Niederschlagswasser Hausanschlüsse	24.542,09	31.927,19
Schmutzwasser Hausanschlüsse	17.221,71	19.474,21
Pumpstationen	11.102,75	13.526,29
Fuhrpark	826,70	1.918,11
Niederschlagswasserrückhaltebecken	101,15	1.324,47
Sonstiges	6.404,03	8.154,78
	<u>449.263,68</u>	<u>668.957,96</u>

Der Rückgang der übrigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (um TEUR 220) ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr im größeren Umfang Aufwendungen für einzelne Projekte an die Stadt weiterberechnet wurden. Zudem fielen geringere Aufwendungen für das Schmutzwasser- (um TEUR 71) sowie das Niederschlagswasserleitungsnetz (um TEUR 52) an.

Personalaufwand

	EUR	1.009.943,43
Vorjahr	EUR	1.004.143,81

Löhne und Gehälter

	EUR	792.074,49
Vorjahr	EUR	787.706,30

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 16,5 (Vj. 16,0) Mitarbeitende beschäftigt.

Der Personalstand liegt damit im Rahmen der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022. Die Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes, der von dem UBF am 2. Dezember 2021 beschlossen wurde.

Die tariflichen Entgelte wurden zum 1. April 2022 um 1,80 % angehoben.

Die tarifliche Arbeitszeit beträgt 39,0 Wochenstunden.

**Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung**

davon für Altersversorgung
EUR 51.585,17 (i.Vj. EUR 51.894,24)

	EUR	217.868,94
Vorjahr	EUR	216.437,51

	2022 EUR	2021 EUR
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	162.581,76	161.053,57
Umlage der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)	50.452,28	50.764,99
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.702,01	3.489,70
Pauschalsteuer VBL	1.132,89	1.129,25
	217.868,94	216.437,51

Die VBL-Umlage wird für alle ständig Beschäftigten der Stadtentwässerung gezahlt; sie beträgt unverändert 6,45 % des zusatzversicherungspflichtigen Entgelts. Die Stadtentwässerung trägt auf die übernommene Umlage bis zum Umlagegrenzbetrag die pauschale Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag.

**Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen**

	EUR	1.214.631,46
Vorjahr	EUR	1.230.652,67

	2022 EUR	2021 EUR
Sachanlagen	1.211.306,46	1.223.735,67
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.325,00	6.917,00
	1.214.631,46	1.230.652,67

Wir verweisen hierzu auf den Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022 (Anlage 3).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	EUR	1.185.234,42
	Vorjahr EUR	1.043.307,48
	2022	2021
	EUR	EUR
Zuführung zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	713.224,06	506.679,47
Kaufmännische und technische Verwaltung	266.191,58	284.182,22
Verluste aus Anlagenabgängen	87.746,51	2.974,27
Mieten und Pachten	86.586,17	89.504,24
Wertberichtigungen auf Forderungen	9.051,13	5.882,16
Abgaben gemäß Abwasserabgabengesetz	7.200,00	7.200,00
Versicherungsprämien	3.960,98	3.855,92
Öffentlichkeitsarbeit	3.859,23	3.085,79
Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	0,00	113.649,03
Übrige	7.414,76	26.294,38
	<u>1.185.234,42</u>	<u>1.043.307,48</u>

Die **Aufwendungen für kaufmännische und technische Verwaltung** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Dienstleistungen HSE	84.365,90	83.953,31
Personalkosten der Stadt	55.596,41	62.979,16
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	43.530,00	43.100,00
Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	23.000,00	22.022,00
Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.240,98	29.594,34
Büromaterial und -unterhaltung	13.640,77	11.916,23
Porto und Botendienste	10.771,87	11.020,83
Telefongebühren und -anlagenmiete	4.447,72	4.728,26
Fortbildungskosten	3.081,65	5.878,59
Kosten Zahlungsverkehr	2.614,40	2.675,90
Beiträge an Verbände und Vereine	1.718,45	1.709,45
Technische und wirtschaftliche Gutachten	1.249,46	183,95
Reisekosten	398,43	735,47
Übrige	3.535,54	3.684,73
	<u>266.191,58</u>	<u>284.182,22</u>

Die Hamburger Stadtentwässerung AöR berechnet für die kaufmännische und personalwirtschaftliche Betriebsführung Aufwendungen in Höhe von TEUR 84.

Für die Regie- und allgemeinen Verwaltungsleistungen der Stadt Wedel wurde ein Kostenbeitrag von TEUR 44 fällig.

Darüber hinaus berechnete die Stadt Wedel in 2022 Personalkosten für eine Beamtin und einen Auszubildenden in Höhe von TEUR 56.

Die Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten enthalten Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von TEUR 23.

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich im Wesentlichen um die Mietaufwendungen für die Büroflächen in Wedel, Rissener Str. 106.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>EUR</u>	<u>2.377,36</u>
	Vorjahr EUR	3.216,11

Bei dem Ausweis handelt es sich um Aussetzungs- und Stundungszinsen sowie Säumniszuschläge für noch nicht ausgeglichene Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>EUR</u>	<u>59.909,56</u>
	Vorjahr EUR	76.539,94

Es handelt sich um Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten (vgl. Anlage 9).

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>EUR</u>	<u>37.409,76</u>
	Vorjahr EUR	37.553,17

Sonstige Steuern	<u>EUR</u>	<u>725,00</u>
	Vorjahr EUR	725,00

Der Ausweis betrifft Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresgewinn	<u>EUR</u>	<u>36.684,76</u>
	Vorjahr EUR	36.828,17

PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Für die Gemeindevertretung sowie den als Werkausschuss fungierenden Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss (UBF) gibt es die entsprechenden Geschäftsordnungen der Stadt Wedel auf Grundlage der Gemeindeordnung.

Eine Geschäftsordnung für die Werkleitung wurde nicht erlassen und erscheint bei nur einer Person auch entbehrlich; die Betriebssatzung enthält jedoch eine Reihe von zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Seit 1. Oktober 2000 ist der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss (UBF) als Werkausschuss für den Eigenbetrieb zuständig. Er ist zu sieben Sitzungen zusammengetreten. Protokolle der Sitzungen haben vorgelegen.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Werkleiter ist auskunftsgemäß nicht in Kontrollgremien tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Bezüge der Werkleitung sind im Anhang des Jahresabschlusses angegeben. Erfolgsbezogene Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung werden nicht gewährt. Die Ausschussmitglieder erhalten über die Sitzungsgelder hinaus keine Vergütung.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Aus dem vorliegenden Organisationsplan sind der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und die Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich. Bei Bedarf wird der Organisationsplan angepasst.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Aufträge größeren Umfangs erfolgen nur nach Absprache mit der Werkleitung. Eine Richtlinie der Stadt Wedel zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung liegt vor.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Mit Datum vom 7. Oktober 2022 ist eine überarbeitete Dienstanweisung für Vergaben der Stadtentwässerung Wedel in Kraft getreten. Zugleich ist die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadtentwässerung Wedel vom 2. September 2022 außer Kraft gesetzt worden. In der Dienstanweisung werden u.a. Vergabearten, Wertgrenzen, Ausschreibungsarten, Formvorschriften und die Behandlung von Angeboten und Angebotsöffnungen geregelt. Im Übrigen galten die Regelungen der Betriebssatzung. Ferner ist eine Beteiligung der Stabstelle Prüfdienste an den Submissionen vorgesehen.

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass diese Regelungen nicht eingehalten wurden.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Die wesentlichen Verträge werden geordnet aufbewahrt. Nur hinzukommende Verträge werden digitalisiert.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb stellt jedes Jahr entsprechend § 12 EigVO einen Wirtschaftsplan auf, der im UBF beraten und genehmigt wird.

Die Investitionsplanung erfolgt durch den Werkleiter, wobei im Bereich Niederschlagswasser eine Abstimmung mit der Stadt erfolgt. Der übrige Wirtschaftsplan wird von der Hamburger Stadtentwässerung nach den Vorgaben des Werkleiters erstellt.

Das bestehende Planungswesen entspricht nach unserer Einschätzung den Bedürfnissen des Betriebes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht und es werden, soweit erforderlich, Nachträge zu den entsprechenden Plänen erstellt.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen, das im Wesentlichen bei der Hamburger Stadtentwässerung geführt wird, entspricht nach unseren Erkenntnissen der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebes. Veranlagungen von Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten erfolgen durch Mitarbeiter des Eigenbetriebes.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht eine laufende Liquiditätskontrolle sowie eine Kreditüberwachung.

Das Finanzmanagement genügt den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die bei einem Entsorgungsunternehmen üblichen Abschlagszahlungen werden eingefordert. Die Einziehung der selbst erstellten Ausgangsrechnungen wird überwacht.

Das existierende Mahnwesen ist nach unseren Feststellungen geordnet. Ausstehende Forderungen werden verfolgt.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Das Controlling erfolgt durch die Hamburger Stadtentwässerung und entspricht der Größenordnung des Eigenbetriebes.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Der Eigenbetrieb hält keine Beteiligungen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Aufmerksamkeit ist vor allem auf die technische Bestandsgefährdung gerichtet, die laufend geprüft und erörtert wird.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die getroffenen Maßnahmen sind nach unserer Meinung geeignet, ihren Zweck zu erfüllen und wurden durchgeführt.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Maßnahmen werden dokumentiert und ausgewertet.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Ja.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**

entfällt.

- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

entfällt.

- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf**

- **Erfassung der Geschäfte**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

entfällt.

- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

entfällt.

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**
entfällt.
- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**
entfällt.

6. Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**
Eine interne Revision besteht nicht. Es erfolgen Prüfungen durch die Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel.
- b) **Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**
Die Stabsstelle Prüfdienste ist Bestandteil der Stadt Wedel. Eine Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.
- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**
Die Stabsstelle Prüfdienste hat an Submissionen teilgenommen und wird bedarfsweise zur Problemlösung einbezogen. Weitere Prüfungen haben im Berichtsjahr nicht stattgefunden.
- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**
Nein.

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Bemerkenswerte Mängel wurden auskunftsgemäß nicht festgestellt.

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Grundsätzlich werden Hinweise der Stabsstelle Prüfdienste auf Umsetzung geprüft und entsprechend berücksichtigt. Im Berichtsjahr wurden keine Hinweise gegeben.

7. **Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Die Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Genehmigung des Wirtschaftsplans.

Ebenso werden größere Nachträge bei Bauvorhaben sowie die Beauftragung von Ingenieurleistungen durch den UBF genehmigt.

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass etwaige Zustimmungen nicht eingeholt wurden.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Es erfolgte keine Kreditgewährung an die Werkleitung oder an Mitglieder des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses oder an Mitglieder des Rates der Stadt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Derartige Zerlegungen in Teilmaßnahmen sind im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt worden.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte ergeben.

8. Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden angemessen geplant (vgl. Antwort zu Frage 3a). Jährlich wird ein Investitionsplan erstellt, der im UBF-Ausschuss beraten und genehmigt wird. Grundlage der Planung ist auch die vom Eigenbetrieb zu gewährleistende Sicherheit der Entsorgung. Vor Realisierung wird die Rentabilität/Wirtschaftlichkeit über Ausschreibungen und die Finanzierbarkeit geprüft.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Die Aufträge werden entsprechend der Vergabeordnung über Ausschreibungen vergeben. Grundstücke und Beteiligungen wurden weder erworben noch veräußert.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Es erfolgt eine ständige Überwachung durch den verantwortlichen Mitarbeiter. Abweichungen werden untersucht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Im Berichtsjahr wurde die Kreditlinie nicht ausgeschöpft. Leasing- oder vergleichbare Verträge bestanden im Berichtsjahr nicht.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Wir haben die Einhaltung der Vergabevorschriften stichprobenartig geprüft. Offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden eingeholt und bei der Auftragsvergabe berücksichtigt.

Für Geldanlagen werden keine Vergleichsangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem UBF wird in der Regel während der Sitzungsperiode durch den Werkleiter Bericht erstattet. Im Berichtsjahr befasste sich der Ausschuss in sieben Sitzungen mit Belangen der Stadtentwässerung.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den von uns eingesehenen Unterlagen und Protokollen haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Berichterstattung einen ausreichenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der UBF-Ausschuss wird über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche und risikoreiche sowie nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle, erkennbare Fehldispositionen und unterlassene Maßnahmen oder mangelnde Zeitnähe bei der Unterrichtung haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Im Berichtsjahr haben sich auskunftsgemäß keine nennenswerten Wünsche des Überwachungsorgans diesbezüglich ergeben. Den Protokollen waren keine solchen Themen zu entnehmen.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Bei unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Es wurde keine D&O-Versicherung abgeschlossen.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Es wurden keine Interessenkonflikte der Geschäftsleitung oder des UBF gemeldet.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir nicht festgestellt.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Der Betrieb verfügt über kein Vorratsvermögen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Das Eigenkapital sowie die Ertragszuschüsse sind die wichtigsten Finanzmittel. Zum Bilanzstichtag beträgt die Eigenkapitalquote, bezogen auf die um den Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge (Ertragszuschüsse) gekürzte Bilanzsumme, 58,4 % (Vorjahr 51,7 %).

Die langfristigen Bankverbindlichkeiten betragen 8,6 % der Bilanzsumme bzw. 24,2 % der gekürzten Bilanzsumme. Die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen sollen im Rahmen des Wirtschaftsplans aus eigener Kraft finanziert werden.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb keine Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Nach der Ausführungsanweisung zu § 7 EigVO vom 13. Januar 1987 sollte das Eigenkapital der Eigenbetriebe 30 % bis 40 % der um Baukostenzuschüsse bereinigten Bilanzsumme betragen. Danach beträgt das Eigenkapital des Eigenbetriebes 58,4 %. Die empfohlene Eigenkapitalquote ist somit erreicht.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ca. 15,6 Mio EUR der Ertragszuschüsse bisher nach dem KAG nicht aufgelöst wurden und somit eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Wirtschaftsplan 2022 war ein Gewinn in Höhe von TEUR 37 geplant; erwirtschaftet wurde ein Gewinn von TEUR 37. Eine Gewinnabführung an die Stadt in Höhe der Eigenkapitalverzinsung ist möglich und mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Über die Gewinnverwendung entscheidet gemäß der Zuständigkeitsordnung vom 2. Dezember 2019 (Anlage zu § 11 der Hauptsatzung der Stadt Wedel, § 4 Nr. 7) der UBF.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Die Betriebsergebnisse der Sparten zentrale und dezentrale Schmutzwasserentsorgung sowie Niederschlagswasserbeseitigung sind in der Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 der EigVO SH, die diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt ist, dargestellt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Wedel werden zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es gibt grundsätzlich keine verlustbringenden Geschäfte.

Der Eigenbetrieb erhebt nach Maßgabe des KAG SH auf Grundlage des jeweiligen Wirtschaftsplans kostendeckende Gebühren, wobei etwaige Unterdeckungen innerhalb der Grenzen des KAG SH in den Folgejahren ausgeglichen werden.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Entfällt.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Entfällt.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Der Eigenbetrieb strebt ein positives Ergebnis in Höhe der Eigenkapitalverzinsung an.

Stadtwerke Wedel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

und

Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplanung

Stadtwerke Wedel GmbH für die Jahre 2024 – 2026

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2024

Beschlussvorlage Nr. 15/2023:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel GmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2024

- die Erträge	TEUR	109.955
- die Aufwendungen	TEUR	100.973
- der Jahresüberschuss	TEUR	389

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2024

- die Mittelherkunft	TEUR	20.120
- die Mittelverwendung	TEUR	20.120

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Darlehen festgesetzt in Höhe von	TEUR	14.282

Wedel, 14.11.2023

**Stadtwerke Wedel GmbH
Geschäftsführung**

Management Summary Wirtschaftsplan 2024

Umsatzerlöse:

Die Nachwirkungen der Verwerfungen an den Energiemärkten bleiben eine Herausforderung für Energielieferanten im Planungszeitraum und halten die Umsatzerlöse auf einem hohen Niveau. Eine Verstärkung des in 2023 wiederbelebten Wettbewerbs im klassischen Kerngeschäft (Strom- und Gasvertrieb) wird für 2024 erwartet. Durch gezielte Kundenbindungs- und Kundenrückgewinnungskonzepte wird dem entgegengewirkt. Gleichzeitig werden zukunftsfähige Geschäftsfelder wie Wärme und Glasfaserausbau stärker fokussiert.

Aufwandsentwicklungen:

Auch nach der Energiepreiskrise die langfristige Beschaffung verbleibenden die Aufwände auf einem hohen Niveau. Die Energiewende fordert zunehmende, signifikante Investitionsbedarfe im Stromnetz, um die Versorgungssicherheit auch mit weiter stark wachsenden Anzahl an Elektrofahrzeugen, PV-Anlagen und Wärmepumpen im Stromnetz zu gewährleisten. Auch wird mit steigenden Instandhaltungsaufwendungen für das Wassernetz geplant, die durch ein Rehabilitationsgutachten ermittelt wurden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Die zunehmende Anzahl von Angriffen auf die Infrastruktur macht eine weitere Prüfung und Härtung unsere Informations- und Kommunikationssysteme notwendig. Die Vielzahl an kurzfristiger Gesetzesänderungen treiben vor allem die Programmpflegekosten und den technischen und kaufmännischen Beratungsaufwand.

Management Summary Wirtschaftsplan 2024

Investitionen:

Die sichere Versorgung der Wedeler Bürger erfordert kontinuierliche Investitionen in die Netzinfrastruktur. Im Einklang mit den energiepolitischen Festlegungen der Bundesregierung sinken die Investitionsvolumina im Gasnetz. Im Gegensatz dazu steigt die strategische Bedeutung des Stromnetzes, was sich auch in investiven Maßnahmen widerspiegelt.

Neben strategischen Investitionen zur Effizienzsteigerung werden Netzerweiterungen umgesetzt, die durch Baumaßnahmen in Wedel bestimmt werden.

Des Weiteren wird der Glasfaserausbau vorangetrieben, um die Nachfrage nach größeren Bandbreiten im Telekommunikationsmarkt, wie Internet-, Telefonie- und TV-Dienstleistungen zu bedienen.

Zur weiteren Unterstützung der Energiewende sind weitere Wärmeerzeugungsanlagen für die Fernwärme geplant.

Ferner wird der Bau eines neuen Werksgebäudes, das ambitionierten energieeffizienten Standards entspricht, für die ca. 50 Mitarbeiter der Abteilung Technik & Netze fortgeführt.

Für die Versorgungssicherheit sowie den Ausbau zukunftsweisender Geschäftsfelder werden Investitionen in Höhe von 16,4 Mio. EUR geplant.

Ergebnisrechnung STW Gesamt 2024 - 2026

Stadtwerke Gesamt		2022	2024	2025	2026
		IST	Plan	Plan	Plan
Betriebliche Erträge	T€	67.735	109.955	109.975	108.369
davon: Umsatzerlöse	T€	62.780	107.150	107.125	105.739
davon: Aktivierte Eigenleistungen	T€	999	795	833	603
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	3.955	2.010	2.017	2.027
Betrieblicher Aufwand	T€	55.022	100.973	99.013	95.728
davon: Materialaufwand	T€	43.750	87.043	85.507	82.816
davon: Personalaufwand	T€	7.533	9.254	9.112	9.248
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	3.739	4.676	4.395	3.664
Abschreibungen	T€	5.978	5.549	6.409	6.881
EBIT	T€	6.734	3.433	4.552	5.761
Finanzergebnis	T€	-2.465	-2.877	-3.350	-3.653
Jahresüberschuss	T€	2.107	389	841	1.476

Mittelherkunft und Mittelverwendung 2024 - 2026

Mittelherkunft			2024	2025	2026
			Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	20.120	22.498	16.152
1.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0	353	670
2.	Erhaltene BKZ	T€	289	320	202
3.	Abschreibungen	T€	5.549	6.409	6.881
4.	Darlehensaufnahmen	T€	14.282	15.416	8.399

Mittelverwendung			2024	2025	2026
			Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	20.120	22.498	16.152
1.	Investitionen für:	T€	16.444	18.254	11.524
	- Stromversorgung	T€	3.305	4.897	3.320
	- Gasversorgung	T€	443	1.322	599
	- Wasserversorgung	T€	1.878	2.624	1.441
	- Fernwärmeversorgung	T€	1.549	1.534	858
	- Glasfaser	T€	3.421	4.023	4.201
	- Zählerwesen	T€	598	525	718
	- Gemeinsame Anlagen	T€	4.663	2.763	346
	- Sonstiges	T€	587	567	42
2.	Auflösung von Zuschüssen	T€	565	622	678
3.	Darlehensstilgung	T€	3.111	3.623	3.950
				920	

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			2022	2024	2025	2026
			IST	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	3.600	0	0	0
1.	Zuweisung der Stadt Wedel	T€	3.600	0	0	0
	- Eigenkapitalaufstockung	T€	3.600	0	0	0
2.	Darlehen der Stadt	T€	0	0	0	0

Ausgaben			2022	2024	2025	2026
			IST	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	2.611	1.765	4.953	2.526
1.	Ausschüttungen an die Stadt Wedel	T€	2.611	1.765	4.953	2.526
	- Gewinne	T€	0	0	3.070	488
	- Konzessionsabgaben	T€	1.564	1.652	1.675	1.696
	- Gewerbesteuer (angenommener Hebesatz: 380%)	T€	1.047	113	208	341
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt	T€	0	0	0	0

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	532.269,00	898.493,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstück mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.679.876,95	3.630.775,95
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	971.438,00	234.905,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	5.030.207,00	4.669.847,00
4. Verteilungsanlagen	47.130.951,00	43.278.268,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nrn. 3 und 4 gehören	6.187.285,00	4.035.463,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223.121,00	808.794,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.638.842,55	3.209.031,40
	68.861.721,50	59.867.084,35
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.342.819,22	3.342.819,22
2. Sonstige Ausleihungen	5.771,62	11.175,19
	3.348.590,84	3.353.994,41
	72.742.581,34	64.119.571,76
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	625.787,46	822.451,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.065.799,21	9.306.895,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.657.315,15	832.763,07
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	1.713.458,18	611.856,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.430.575,71	1.397.629,66
	13.867.148,25	12.149.144,47
	3.733.204,47	78.557,99
	18.226.140,18	13.050.153,81
	122.115,94	76.688,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	91.090.837,46	77.246.414,23

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	9.077.595,55	5.477.595,55
III. Gewinnrücklagen	14.263.168,46	12.871.589,26
IV. Jahresüberschuss	2.106.856,25	1.391.579,20
	33.117.020,26	27.410.164,01
	0,00	585,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
	8.876.330,30	7.991.690,36
C. Investitionszuschüsse		
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.829.100,00	597.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.739.134,39	4.168.753,48
	9.568.234,39	4.765.853,48
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.735.967,39	27.504.348,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.083.478,48 (i.V. EUR 3.670.285,59)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 15.688.574,98 (i.V. EUR 14.311.582,64)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	462.710,76	196.243,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 462.710,76 (i.V. EUR 196.243,03)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.785.237,94	4.619.040,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.785.237,94 (i.V. EUR 4.619.040,60)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.261.763,11	984.975,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 163,11 (i.V. EUR 984.975,86)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.987.291,95	3.444.742,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.972.135,95 (i.V. EUR 3.444.742,12)		
davon aus Steuern: EUR 0,00 (i.V. EUR 646.661,33)		
	39.232.971,15	36.749.349,77
	296.281,36	328.771,61
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	91.090.837,46	77.246.414,23

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	58.536.397,91	51.767.593,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	999.156,92	932.260,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.954.984,42	2.319.550,23
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26.374.754,66	-22.687.518,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.433.276,63</u>	<u>-10.940.734,47</u>
	-37.808.031,29	-33.628.253,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.110.833,56	-5.562.975,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.422.317,77	-1.413.188,00
davon für Altersversorgung:		
EUR 357.231,42		
(i.V. EUR 341.921,61)		
	<u>-7.533.151,33</u>	<u>-6.976.163,15</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.978.430,42	-4.437.155,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.436.885,57	-4.873.481,23
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	70,40	114,31
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.897,73	16.726,44
davon aus verbundenen Unternehmen:		
EUR 8.897,73 (i.V. EUR 10.843,84)		
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>-2.083.885,05</u>	<u>-1.911.227,20</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-389.976,65	-400.329,16
12. Finanzergebnis	-2.464.893,57	-2.294.715,61
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-2.141.045,25</u>	<u>-1.398.445,86</u>
14. Ergebnis nach Steuern	2.128.101,82	1.411.189,13
15. Sonstige Steuern	<u>-21.245,57</u>	<u>-19.609,93</u>
16. Jahresüberschuss	<u>2.106.856,25</u>	<u>1.391.579,20</u>

Kombibad Wedel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

und

Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplanung

KOMBIBAD WEDEL GMBH für die Jahre 2024 – 2026

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2024

Beschlussvorlage Nr. 08/2023:

Gemäß § 10 Abs. 4a) und § 13 des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Kombibad Wedel GmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2024

- die Erträge	TEUR	1.931
- die Aufwendungen	TEUR	4.337
- der Jahresüberschuss	TEUR	-2.406

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2024

- die Mittelherkunft	TEUR	3.449
- die Mittelverwendung	TEUR	3.449

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Investitionsdarlehen festgesetzt in Höhe von TEUR 327

Wedel, 14.11.2023

**Kombibad Wedel GmbH
Geschäftsführung**

Anmerkung: nicht in Originalunterlagen enthalten

Management Summary Wirtschaftsplan 2024

Ertragsentwicklungen:

Die Besuchszahlen bleiben aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten auf einem niedrigeren Niveau im Badbereich. Eine moderate Eintrittspreisanpassung wird zum 01.01.24 umgesetzt, sodass die Erträge weiterhin auf dem Niveau des Forecast 2023 liegen.

Aufwandsentwicklungen:

In der Planung sind die tariflichen Personalkostensteigerungen enthalten. Es wurden nur notwendige Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zum Erhalt der Substanz geplant. Weitere Planungskosten für die Zukunftsausrichtung der Badebucht sind nicht enthalten.

Investitionen:

Die Planung enthält auf der Grundlage der aktuellen politischen Diskussion keine Investitionen in die Erweiterung der Badebucht Wedel. Alle Maßnahmen sind auf die Aufrechterhaltung des Betriebs und der Betriebssicherheit ausgerichtet.

Ergebnisrechnung 2024 - 2026

Kombibad Wedel GmbH		2022	2024	2025	2026
		IST	Plan	Plan	Plan
Betriebliche Erträge	T€	1.821	1.931	1.847	1.797
davon: Umsatzerlöse	T€	1.792	1.817	1.733	1.683
davon: Aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0	0
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	29	114	114	114
Betrieblicher Aufwand	T€	3.263	3.762	3.819	3.872
davon: Materialaufwand	T€	1.538	1.801	1.755	1.776
davon: Personalaufwand	T€	1.274	1.500	1.643	1.676
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	451	460	421	421
Abschreibungen	T€	552	526	500	451
EBIT	T€	-1.994	-2.356	-2.472	-2.526
Finanzergebnis	T€	-61	-20	-5	0
Jahresüberschuss	T€	-2.084	-2.406	-2.507	-2.556

Mittelherkunft - Mittelverwendung 2024

Mittelherkunft			2024
			Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	3.449
1.	Abschreibungen	T€	526
2.	Zuschuss Finanzfehlbetrag	T€	175
3.	Zuschuss Betriebsführung	T€	2.748

Mittelverwendung			2024
			Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	3.449
1.	Investitionen für:	T€	152
	- Anlagen	T€	40
	- Sonstiges	T€	112
2.	Darlehenstilgung	T€	700
3.	Ausgleich Jahresfehlbetrag	T€	2.596

932

Kombibad Wedel GmbH, Wedel
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.791.823,13	720
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.006,14	225
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-680.361,67	-419
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-858.010,50	-569
	-1.538.372,17	-988
4. Rohergebnis	282.457,10	-43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.055.163,69	-703
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-218.765,76	-153
davon für Altersversorgung: EUR 2.000,00 (i.V. TEUR 2)		
	-1.273.929,45	-856
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-552.038,76	-563
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-450.815,96	-331
8. Betriebsergebnis	-1.994.327,07	-1.793
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.574,25	-91
10. Finanzergebnis	-60.574,25	-91
11. Ergebnis nach Steuern	-2.054.901,32	-1.884
12. Sonstige Steuern		
a) Grundsteuer	-28.862,73	-27
b) Kfz-Steuer	-121,00	0
	-28.983,73	-27
13. Erträge aus Verlustübernahme	2.083.885,05	1.911
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

Wirtschaftsplan 2024

und

Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplanung

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH für die Jahre 2024 – 2026

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2024

Beschlussvorlage Nr. 08/2023:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2024

- die Erträge	EUR	153.911
- die Aufwendungen	EUR	95.125
- der Jahresüberschuss	EUR	24.526

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2024

- die Mittelherkunft	EUR	165.263
- die Mittelverwendung	EUR	165.263

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

Wedel, 14.11.2023

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH
Geschäftsführung

Management Summary

Ertragsentwicklungen:

Für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 werden Erträge aus den Beteiligungen der Trianel GmbH, Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) und der Wechselstrom & Wechselgas GmbH erwartet.

Aufwandsentwicklungen:

Die Wechselstrom & Wechselgas GmbH wurde in das Portfolio aufgenommen. Sie beliefert Endkunden mit Strom und Gas, wodurch es zu höheren Aufwandsentwicklungen kommt.

Zweck der Beteiligungsgesellschaften:

Die Trianel GmbH ist eine Stadtwerke-Kooperation mit Schwerpunkt auf Energiehandel und Beschaffung, Projektentwicklung erneuerbarer Energien sowie der Unterstützung von Stadtwerken bei ihrer Versorgungsaufgabe

Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) ist eine Projektbeteiligungsgesellschaft, um das Engagement im Bereich der Solar- und Windenergie zu erweitern. Status: Das aktuelle Portfolio (in Betrieb) beläuft sich auf 325 MW Leistung. Die letzten Photovoltaik-Projekte wurden am 1.6.2023 an die TEE übergeben. Noch in der Projekt-Pipeline liegen Wind-Projekte mit ca. 65 MW. Die letzten Inbetriebnahmen können bis 2024 erfolgen.

Die Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG hat den Zweck, kommunalen Energieversorgern eine krisenfeste und zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Die EvyCloud GmbH entwickelt Automatisierungen und Robotic-Lösungen für effiziente und wettbewerbsfähige Prozesse bei Energieversorgern

Die Wechselstrom & Wechselgas GmbH beliefert Endkunden mit Strom und Gas mit Hilfe der Dienstleistungen der EvyCloud GmbH.

Ergebnisrechnung 2024 - 2026

Stadtwerke BeteiligungsGmbH		2020	2021	2022	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl Kunden Strom	Stk.				556	815	1.067
Anzahl Kunden Gas	Stk.				870	1.275	1.670
Betriebliche Erträge	T€	73.340	23.698	128.316	153.911	241.426	164.067
davon: Umsatzerlöse	T€	0	0	0	89.876	99.852	100.065
davon: Beteiligungserträge	T€	73.340	23.698	128.316	64.035	141.574	64.002
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand	T€	4.661	5.392	6.478	95.125	104.502	104.137
davon: Materialaufwand	T€	4.661	5.392	6.478	95.125	104.502	104.137
davon: Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	T€	0	0	0	0	0	0
EBIT	T€	68.679	18.305	121.838	58.786	136.924	59.930
Finanzergebnis	T€	-20.407	-25.238	-28.610	-24.360	-22.176	-20.210
Jahresüberschuss	T€	23.600	-12.067	127.776	24.526	80.950	28.625

Mittelherkunft - Mittelverwendung 2024

Mittelherkunft			2024
			Plan
Nr.	Bezeichnung	€	165.263
1.	EK-Rückzahlung TEE	€	0
2.	Dividenden Ausschüttung	€	64.035
3.	Liquide Mittel	€	101.228

Mittelverwendung			2024
			Plan
Nr.	Bezeichnung	€	165.263
1.	Verlustausgleich / Jahresüberschuss	€	0
2.	Darlehenstilgung	€	165.263
3.	Beteiligungseinlagen	€	0

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH, Wedel**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.477,58	-5
2. Betriebsergebnis	-6.477,58	-5
3. Erträge aus Beteiligungen	128.315,87	24
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.610,06	-30
6. Finanzergebnis	99.705,81	-1
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.547,56	-5
8. Ergebnis nach Steuern	127.775,79	-11
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>127.775,79</u>	<u>-11</u>

Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und
Lichtsignalanlagen GmbH

Wirtschaftsplan 2024
und
Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplanung

**der Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH
für die Jahre 2024 – 2026**

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2024

Beschlussvorlage Nr. 08/2023:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH dem Wirtschaftsplan 2024 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2024

- die Erträge	EUR	726.113
- die Aufwendungen	EUR	404.667
- der Jahresüberschuss	EUR	40.100

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2024

- die Mittelherkunft	EUR	556.406
- die Mittelverwendung	EUR	556.406

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Investitionsdarlehen festgesetzt in Höhe von EUR 189.747

Wedel, 14.11.2023

Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH
Geschäftsführung

Management Summary Wirtschaftsplan 2024

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse 2024 ergeben sich im Wesentlichen aus der im Beleuchtungsvertrag zum Betrieb der öffentlichen Beleuchtung Wedel genannten Preisstellung pro Lichtpunkt. Zusätzlich ergeben sich Umsatzerlöse für private Beleuchtungsanlagen.

Aufwandsentwicklungen:

Wesentliche Kostentreiber stellen hier die Strombezugskosten sowie sonstige Fremdaufwendungen dar. Durch zügige Umrüstungen insbesondere der Leuchtköpfe (Plan: bis Ende 2024) können hier im zeitlichen Verlauf Effizienzen gehoben werden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Neben Aufwendungen für Pflichtprüfungen, werden die seitens der Stadtwerke Wedel erbrachten kaufmännischen und technischen Dienstleistungen abgebildet.

Investitionen:

Investitionen ergeben sich durch das im Beleuchtungsvertrag enthaltene Mengengerüst der umzurüstenden Leuchtköpfe, Masten, Kabelverteilerschränke und Straßenbeleuchtungskabel. Insgesamt ergeben sich für das Geschäftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 462 TEUR.

Ergebnisrechnung 2024 – 2026

Stadtwerke StrBel. U. LSA GmbH		2022	2024	2025	2026
		Ist	Plan	Plan	Plan
LED-Umrüstung	Anz.	1.841	2.839	2.839	2.840
Stromverbrauch	kWh	432.748	313.666	300.788	300.788
Betriebliche Erträge	EUR	583.654	726.113	728.250	727.435
davon: Umsatzerlöse	EUR	520.279	690.747	698.043	696.114
davon: Aktivierte Eigenleistungen	EUR	63.322	34.675	29.509	30.624
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	EUR	53	691	698	696
Betrieblicher Aufwand	EUR	359.077	404.667	399.951	387.109
davon: Materialaufwand	EUR	239.957	264.398	257.814	242.903
davon: Personalaufwand	EUR	71.151	77.920	78.513	79.420
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	EUR	47.968	62.349	63.624	64.786
Abschreibungen	EUR	149.254	211.185	218.206	227.252
EBIT	EUR	75.323	110.261	110.093	113.073
Finanzergebnis	EUR	-11.826	-55.737	-50.797	-53.531
Jahresüberschuss	EUR	41.597	40.100	43.482	43.657

Mittelherkunft – Mittelverwendung 2024 – 2026

Mittelherkunft			2024	2025	2026
			Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	€	556.406	430.409	475.038
1.	Zuführung zu Rücklagen	€	40.100	43.482	43.657
2.	Abschreibungen	€	211.185	218.206	227.252
3.	Förderungen	€	115.374	40.482	-
4.	Darlehen	€	189.747	128.239	204.129

Mittelverwendung			2024	2025	2026
			Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	€	556.406	430.409	475.038
1.	Investitionen für:	€	462.440	327.500	356.640
	- Leuchtköpfe	€	134.940	-	390
	- Masten	€	200.000	200.000	240.000
	- Kabelverteilerschränke	€	22.500	22.500	11.250
	- Straßenbeleuchtungskabel	€	105.000	105.000	105.000
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	-	-	-
2.	Auflösung von Zuschüssen	€	59.910	59.910	59.910
3.	Darlehensstilgung	€	34.057	42.999	58.488

Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH, Wedel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.765,00	5
II. Sachanlagen	<u>2.154.110,32</u>	<u>1.724</u>
	2.156.875,32	1.729
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	103.657,67	102
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>33.916,76</u>	<u>74</u>
	137.574,43	179
	<u>2.294.449,75</u>	<u>1.908</u>

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Gewinn-/Verlustvortrag	9.605,50	-41
III. Jahresüberschuss	<u>41.596,63</u>	<u>50</u>
	76.202,13	34
B. Sonderposten für Zuwendungen	973.534,18	1.033
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	29.800,00	8
2. Sonstige Rückstellungen	<u>87.850,00</u>	<u>162</u>
	117.650,00	170
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	355.555,60	378
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.070,83	137
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	733.034,44	147
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 821,56 (i.V. TEUR 1)	821,56	7
	1.122.482,43	669
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.581,01</u>	<u>2</u>
	<u>2.294.449,75</u>	<u>1.908</u>

Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH, Wedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	520.278,70	553
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.322,29	70
3. Sonstige betriebliche Erträge	53,46	0
4. Materialaufwand	-239.957,43	-309
5. Rohergebnis	343.697,02	314
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-53.726,83	-55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-17.424,60	-18
	-71.151,43	-73
7. Abschreibungen	-149.254,29	-135
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.968,29	-45
9. Betriebsergebnis	75.323,01	61
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3
11. Finanzergebnis	-11.826,38	-3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-21.900,00	-8
13. Ergebnis nach Steuern	41.596,63	50
14. Jahresüberschuss	41.596,63	50

Gesamtabschluss der Stadt Wedel 2022

Gesamtbilanz

Stadt Wedel Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2022					
AKTIVA	EUR		Vorjahr EUR	PASSIVA Vorjahr EUR	
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1. Allgemeine Rücklage	
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte		617.494,01	1.028.217,42	60.510.733,64	
1.2. Sachanlagen			1.028.217,42	1.2. Sonderrücklagen	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke		24.540.672,64	24.681.196,34	1.821.129,23	
1.2.2. Bebaute Grundstücke		86.666.419,27	85.000.708,04	167.344,37	
1.2.3. Infrastrukturvermögen		96.484.324,85	90.421.833,95	10.716.037,52	
1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken		971.438,00	234.905,00	7.751.133,67	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		824.514,87	824.514,87	80.966.378,43	
1.2.6. Technische Anlagen und Maschinen		62.848.627,21	56.083.712,77	69.574.209,75	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.719.397,89	3.431.310,18		
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		26.679.177,60	32.434.197,23		
1.3. Finanzanlagen			293.112.378,38	2. Sonderposten	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		10.001.960,00	10.001.960,00	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	
1.3.2. Beteiligungen		2.563.087,02	2.672.642,98	2.2. für aufzulösende Zuweisungen und Zuwendungen	
1.3.3. Sondervermögen		834.684,38	834.684,38	2.3. für Beiträge	
1.3.4. Sonstige Ausleihungen		1.187.466,69	1.235.631,10	2.4. für Gebührenaussgleich	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens				2.5. für Treuhandvermögen	
				2.7. Sonstige Sonderposten	
				6.395.417,27	
				6.525.946,44	
				79.667.117,72	
				79.837.524,01	
3. Rückstellungen					
3.1. Pensionsrückstellungen			26.760.914,00	25.451.057,00	
3.2. Beihilferückstellungen			5.488.663,46	5.283.639,43	
3.3. Altersteilzeitrückstellungen			569.962,33	560.910,77	
3.4. Rückstellungen für später entstehende Kosten					
3.5. Altlastenrückstellungen			1.253.309,20	1.200.718,40	
3.6. Steuerrückstellungen			1.867.200,00	659.300,00	
3.7. Verfahrensrückstellungen			121.176,00	61.275,85	
3.8. Finanzausgleichrückstellungen			2.204.500,00		
3.11. Sonstige Rückstellungen			8.118.301,29	4.570.528,64	
			46.384.026,28	37.787.430,09	
4. Verbindlichkeiten					
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			509.519,42	580.642,90	
4.2.2. vom öffentlichen Bereich			115.284.906,95	106.126.014,57	
4.2.3. vom privaten Kreditmarkt			115.794.426,37	106.706.657,47	
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			9.346.170,35	25.389.925,51	
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			6.390.766,83	8.273.373,39	
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			112.694,99	615.784,58	
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten			9.683.297,27	6.510.035,06	
			25.307.540,06	40.789.118,54	
5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			9.059.669,09	10.038.121,98	
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten			357.349.564,24	344.562.655,55	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wedel
Gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	70.694.611,19	53.086.178,47
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.586,21	17.061.355,70
3. + Sonstige Transfererträge	830,03	-
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979.494,92	10.300.807,29
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.315.365,97	51.733.364,69
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.002,79	3.244.059,38
7. + Sonstige Erträge	4.778.843,81	2.376.911,39
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.062.479,21	1.002.772,06
9. +/- Bestandsveränderungen	-	-
10. = Gesamterträge	169.855.214,13	138.805.448,98
11. Personalaufwendungen	- 33.119.444,67	- 30.721.039,38
12. + Versorgungsaufwendungen	- 5.975,32	-
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 53.006.791,19	- 46.142.551,82
14. + Bilanzielle Abschreibungen	- 14.476.494,68	- 12.446.936,25
15. + Transferaufwendungen	- 35.144.736,82	- 35.319.932,82
16. + Sonstige Aufwendungen	- 22.005.474,03	- 15.051.158,96
17. = Gesamtaufwendungen	- 157.758.916,71	- 139.681.619,23
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.096.297,42	- 876.170,25
19. Finanzerträge	797.145,13	1.599.467,33
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 2.177.405,03	- 2.246.251,69
21. = Finanzergebnis	- 1.380.259,90	- 646.784,36
22. Ordentliches Ergebnis	10.716.037,52	- 1.522.954,61
23. Außerordentliche Erträge	-	-
24. - Außerordentliche Aufwendungen	-	-
25. = Außerordentliches Ergebnis	-	-
26. Jahresergebnis	10.716.037,52	- 1.522.954,61

Gesamtanhang

1 Allgemeine Angaben

Grundlage des Gesamtabchlusses bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Stadt Wedel sowie ihrer ausgegliederten Aufgabenträger in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Konsolidierungskreis. Die Stadt Wedel wird innerhalb dieses Abschlusses mit ihren Töchtern als wirtschaftliche Einheit betrachtet. Durch den kommunalen Gesamtabschluss wird die Gesamtvermögens-, Gesamtschulden-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage der Kommune so dargestellt, als wären die Kernverwaltung und ihre ausgegliederten Aufgabenträger eine bilanzielle Einheit. Er dient der Wiedererlangung des Gesamtüberblicks über das kommunale Leistungsspektrum, das kommunale Vermögen, die bestehenden Verbindlichkeiten, die kommunalen Finanzierungsspielräume, steuerpolitische Gestaltungsmöglichkeiten und die Ergebnislage der Kommune.

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2022 besteht gem. § 53 I GemHVO-Doppik aus

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

Ihm ist gem. § 53 I S. 2 GemHVO-Doppik ein Gesamtlagebericht beizufügen.

Das Geschäftsjahr für den Konzern Stadt Wedel und die konsolidierten Aufgabenträger entspricht dem Kalenderjahr. Der Gesamtabschluss wird in Euro (EUR) aufgestellt.

1.1 Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis der Stadt Wedel umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch selbstständigen Aufgabenträger, die gem. § 93 GO im Wege der Vollkonsolidierung oder ggf. nach der At-Equity-Methode in den Gesamtabchluss einbezogen werden. Zweck der Abgrenzung ist die Zuordnung der Aufgabenträger im Konsolidierungskreis, die zusammen mit der Kernverwaltung den „Konzern Kommune“ bilden und deren Beziehungen untereinander eliminiert werden müssen. Damit soll gewährleistet sein, dass jährlich die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich bei dem „Konzern Kommune“ um eine einzige Einheit handeln würde.

Zur Bestimmung des örtlichen Konsolidierungskreises wurde die Beteiligungsstruktur der Stadt Wedel überprüft. Für die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis ist dabei die jeweilige wirtschaftliche Bedeutung des betreffenden Betriebes entscheidend.

Als verbundene Unternehmen gelten alle Sondervermögen und Eigenbetriebe sowie Unternehmen privater Rechtsform, an denen die Stadt Wedel unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist (Anteilsquote > 50 %). Für diese Aufgabenträger ist eine Vollkonsolidierung vorzunehmen.

Als assoziierte Unternehmen werden Unternehmen bezeichnet, bei denen die Stadt Wedel unmittelbar oder mittelbar einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- oder Firmenpolitik ausübt (Anteilsquote zwischen 20 und 50 %). Für diese Unternehmen ist grundsätzlich eine At-Equity-Bilanzierung vorzunehmen.

Unternehmen, an denen die Stadt Wedel unmittelbar oder mittelbar mit einem Stimmrechtsanteil von unter 20 % beteiligt ist, gelten als Beteiligungen. Diese werden nicht in die Konsolidierung einbezogen.

Neben der Stadt Wedel wurden folgende Aufgabenträger im Zuge einer Vollkonsolidierung nach § 93 I GO in den Gesamtabchluss einbezogen:

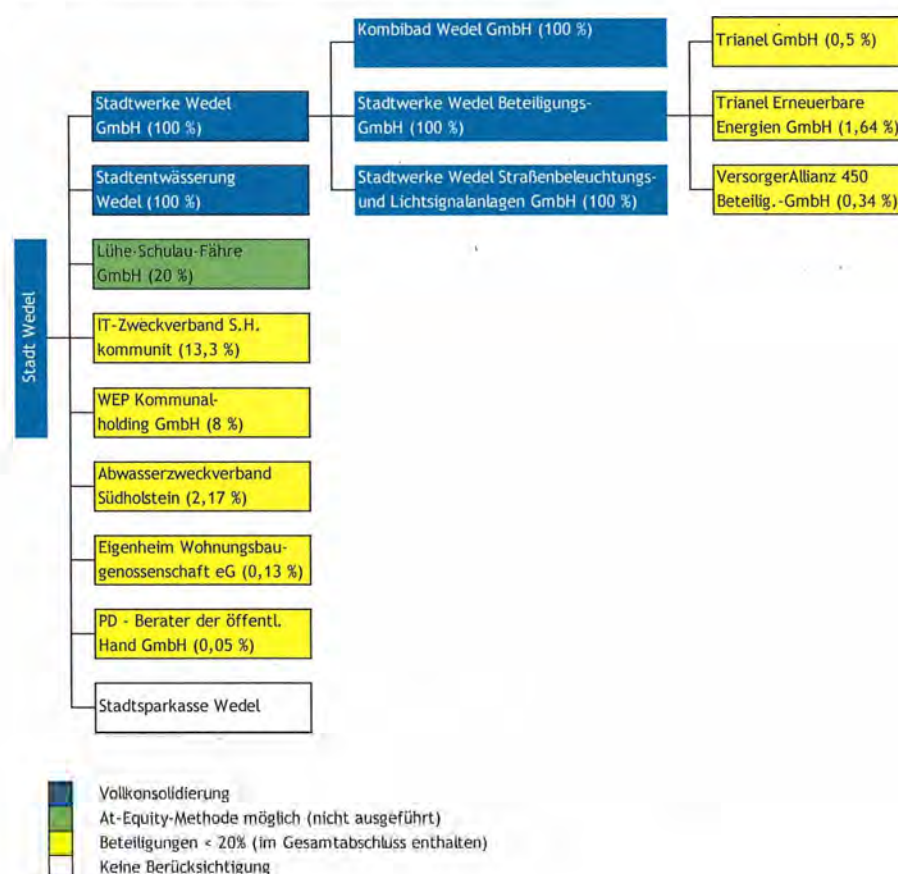
- Stadtwerke Wedel GmbH (einschließlich ihrer Tochterunternehmen) und
- Stadtentwässerung Wedel

Aufgrund des Beteiligungsanteils von 20 % wurde geprüft, ob die Lühe-Schulau-Fähre GmbH mittels einer At-Equity-Bilanzierung in den Gesamtabchluss aufgenommen werden soll. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung dieser Beteiligung für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde, wurde hierauf gem. § 93 II GO verzichtet. Stattdessen werden unter Punkt 3.3 des Gesamtanhangs ergänzende Angaben zum Jahresabschluss der Lühe-Schulau-Fähre GmbH gemacht.

In den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH wurden die Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen, an denen die Stadtwerke Wedel GmbH beteiligt ist, im Rahmen der Stufenkonsolidierung einbezogen. Diese sind - ebenso wie die einzelnen Beteiligungen der Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH in der nachfolgenden Konsolidierungsübersicht dargestellt.

Unter den Beteiligungen und sonstigen Ausleihungen werden die Anteile der Stadt Wedel am IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR, an der WEP Kommunalholding GmbH, am Abwasserzweckverband Südholstein, an der Eigenheim Wohnungsbau-genossenschaft eG und an der PD - Berater der öffentl. Hand GmbH ausgewiesen. Die Voraussetzung für eine Konsolidierung liegen bei diesen Unternehmen nicht vor.

Konsolidierungsübersicht zum 31.12.2022



1.2 Konsolidierungsverfahren

1.2.1 Erstkonsolidierung zum 01.01.2019

Im Zuge der erstmaligen Konsolidierung zum Stichtag 01.01.2019 wurden auf der Aktivseite die unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (für die Stadtwerke Wedel GmbH) bzw. unter „Sondervermögen“ (für die Stadtentwässerung Wedel) aufgeführten Beteiligungswerte eliminiert. Diese betrugen

für die Stadtwerke Wedel GmbH:	17.729.928 Euro
für die Stadtentwässerung Wedel:	2.630.687 Euro

Im Gegenzug wurden auf der Passivseite die zum Stichtag 01.01.2019 vorhandenen Eigenkapitalwerte dieser beiden Aufgabenträger eliminiert. Diese betrugen

für die Stadtwerke Wedel GmbH:	- 23.132.784 Euro
für die Stadtentwässerung Wedel:	- 4.978.965 Euro

Da die Beteiligungswerte in beiden Fällen kleiner als das anteilige Eigenkapital waren, entstanden daraus folgende passive Unterschiedsbeträge:

Stadtwerke Wedel GmbH:	- 5.402.856 Euro
Stadtentwässerung Wedel:	- 2.348.278 Euro

Der gesamte passive Unterschiedsbetrag in Höhe von - 7.751.134 € wurde gem. § 53 III GemHVO-Doppik i.V.m. § 301 III HGB als gesonderter Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ auf der Passivseite der Bilanz nach dem Eigenkapital ausgewiesen. Er bleibt zukünftig in unveränderter Höhe in der Bilanz stehen.

1.2.2 Kapitalkonsolidierung zum 31.12.2022

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke GmbH seitens der Stadt in Höhe von 1,2 Mio. EUR zur Kapitalverstärkung der Kombibad Wedel GmbH.

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR, da wegen der Energiepreiskrise von den Vorlieferanten der Stadtwerke zusätzliche Sicherheiten in Millionenhöhe erwartet wurden. Die einzige Möglichkeit, diese erforderlichen Sicherheiten zu erreichen, war eine Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin und die Inanspruchnahme des Schutzschirms der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Beide Beträge wurden im Rahmen der Kapitalkonsolidierung eliminiert.

1.2.3 Schuldenkonsolidierung zum 31.12.2022

Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung wurden zum Stichtag 31.12.2022 auf der Aktivseite folgende Beträge konsolidiert:

Forderungen der Stadt gegenüber den Aufgabenträgern:	1.330.138 Euro
Forderungen der Aufgabenträger gegenüber der Stadt:	2.100.423 Euro
Forderungen der Aufgabenträger untereinander:	579 Euro
Zuwendung der Stadt an die Stadtwerke für den Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage:	1.198.196 Euro
Baukostenzuschüsse der Stadt an die Stadtentwässerung für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Straßen:	8.099.850 Euro

Auf der Passivseite standen diesen Beträgen folgende Werte gegenüber:

Sonderposten der STW für die Zuwendung zum SBA-Erwerb:	973.534 Euro
Sonderposten der SEW für erhaltene Baukostenzuschüsse:	6.395.151 Euro
Rückstellungen der Stadt für Forderungen der Aufgabenträger:	333.925 Euro
Rückstellung der SEW für Zählerdaten der STW	127.000 Euro
Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Aufgabenträgern:	2.083.579 Euro
Verbindlichkeiten der Aufgabenträger gegenüber der Stadt:	1.330.138 Euro

Insgesamt wurden Beträge in Höhe von 11.243.327 Euro eliminiert. Dabei wurde gem. § 53 IV S. 1 davon ausgegangen, dass den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüberstanden. Die entstandenen Aufrechnungsdifferenzen in Höhe von 1.485.859 Euro wurden gem. § 53 IV S. 2 GemHVO-Doppik den sonstigen Vermögensgegenständen aus der Schuldenkonsolidierung zugebucht.

1.2.4 Zwischenergebniseliminierung für 2022

Geschäftsvorfälle innerhalb des Konzerns „Stadt Wedel“, für die eine Zwischenergebniseliminierung vorzunehmen wäre, lagen nicht vor.

1.2.5 Aufwands- und Ertragskonsolidierung für 2022

Im Rahmen des Gesamtabchlusses zum 31.12.2022 wurde eine Gesamtergebnisrechnung erstellt. Dazu wurden Umsatzerlöse aus Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und den Aufgabenträgern sowie der Aufgabenträger untereinander eliminiert:

Erträge und Aufwendungen für Leistungen der Stadt gegenüber den Aufgabenträgern:	2.447.107 Euro
Erträge und Aufwendungen für Leistungen der Aufgabenträger gegenüber der Stadt:	5.173.791 Euro
Erträge und Aufwendungen für Leistungen der Aufgabenträger untereinander:	18.460 Euro

Hierbei wurde gem. § 53 VI GemHVO-Doppik unterstellt, dass den Umsatzerlösen und anderen Erträgen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Insgesamt wurden Beträge in Höhe von rund 7.639.358 Euro eliminiert. Darin ist ein Betrag in Höhe von 2.083.885 Euro enthalten, den die Stadt Wedel im Geschäftsjahr 2022 zum Ausgleich von Verlusten durch den Betrieb des Kombibades an die Stadtwerke Wedel GmbH ausgezahlt hat.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen. Die Nutzungsdauern entsprechen den jeweils vorgeschriebenen Abschreibungstabellen und den betriebsüblichen Nutzungsdauern. Alle Vermögenswerte der Aufgabenträger wurden gem. § 53 II GemHVO-Doppik zum Buchwert übernommen. Die Aufgliederung der in der Gesamtbilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 sind aus dem als Anlage 1 beigefügten Gesamtanlagenspiegel ersichtlich.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (insb. Softwarelizenzen) wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Grundstücke wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Sofern diese für die Bilanzierung bei der Stadt nicht vorlagen, wurden sie mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses veranschlagt. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz pauschal auf einen Wert von 17,90 € je m² abgewertet.

Gebäude wurden zu fortgeführten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Beim Infrastrukturvermögen wurde die mit Stichtag 01.04.2019 an die Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH übertragene Straßenbeleuchtungsanlage mit einem Buchwert von 1.863.911 Euro berücksichtigt. Im Vermögen des Teilkonzerns Stadtwerke Wedel ist diese als Technische Anlage ausgewiesen, die betreffende Position wurde entsprechend verringert.

Anlagen im Bau wurden, soweit sie im Geschäftsjahr fertig gestellt und in Betrieb genommen wurden, mit ihren tatsächlichen Herstellungskosten zum Bilanzstichtag aktiviert. Der Wert sämtlicher noch im Bau befindlichen Anlagen beläuft sich zum Bilanzstichtag innerhalb des Konzerns Stadt Wedel auf rd. 26.679.178 €.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem beizulegenden Zeitwert und die sonstigen Ausleihungen mit dem Nennwert bzw. mit der Höhe der Restforderung ausgewiesen.

Vorräte, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind mit ihren Nennwerten angesetzt. Forderungen wurden im Geschäftsjahr hinsichtlich erkennbarer Ausfall- bzw. Vollstreckungshindernisse einzeln bewertet und ggf. im Wert berichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind Zahlungen ausgewiesen, die im Geschäftsjahr 2021 oder früher geleistet wurden, deren Aufwand aber dem Jahr 2022 oder später zuzuordnen ist. Weiterhin sind hier Investitionszuschüsse an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen abgebildet, die entsprechend ihrer Zweckbindungsfrist aufwandswirksam aufgelöst werden.

Sonderposten wurden ausnahmslos zum Nennwert passiviert und teilweise gemindert um die zeitanteiligen Auflösungsbeträge entsprechend der Wertminderung des jeweils korrespondierenden anteiligen Aktivpostens.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde entsprechend der Vorgabe des Landes durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein berechnet. Die Höhe der Beihilfe- und der Pensionsrückstellungen wurde vom Fachdienst Personal der Stadt Wedel nach den Vorgaben des § 24 GemHVO-Doppik berechnet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einnahmen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Latente Steuern wurden nicht angesetzt.

3 Sonstige Angaben zum Gesamtabchluss

3.1 Angaben zur Gesamtbilanz

In der Position Anteile an verbundenen Unternehmen verbleiben nach Konsolidierung der Beteiligung an der Stadtwerke Wedel GmbH noch eine Beteiligung am Kernkapital der Stadtparkasse Wedel in Höhe von 10.000.000 € sowie Anteile an der Eigenheim Wohnungsbaugenossenschaft eG in Höhe von 1.960 €.

Beteiligungen an Unternehmen und kommunalen Verbänden mit einem Kapitalanteil von bis zu 20 % wurden wie folgt bilanziert:

- Lühe-Schulau-Fähre GmbH	79.212 € (Anteil: 20,0 %)
- IT-Zweckverband S.H.-kommunit	10.000 € (Anteil: 13,3 %)
- WEP Kommunalholding GmbH	4.000 € (Anteil: 7,69 %)
- Abwasserzweckverband Pinneberg	183.432 € (Anteil: 2,17 %)
- PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.000 € (Anteil: 0,05 %)

Nähere bzw. ergänzende Angaben zu diesen Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht 2022 entnommen werden.

Als Sondervermögen wurden nach der Konsolidierung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Wedel die treuhänderisch verwalteten Sondervermögen der Amschler-Stiftung (762.479 €) und der Johann-Rist-Gymnasium-Stiftung (72.205 €) bilanziert.

Zu den Ausleihungen zählen die an Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus gegeben Darlehen sowie die an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel und der Stadtwerke Wedel GmbH gewährten Arbeitgeberdarlehen.

Als Sonstige Vermögensgegenstände aus der Schuldenkonsolidierung wurde der insbesondere aus zeitlichen Buchungsunterschieden resultierende Differenzbetrag aus der Schuldenkonsolidierung in Höhe von 1.485.859 Euro gebucht

Da die Beteiligungsbuchwerte der Stadt Wedel kleiner sind als die Eigenkapitalwerte der konsolidierten Aufgabenträger, wurde der passivische Unterschiedsbetrag als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen. Der sich aus der Erstkonsolidierung zum 01.01.2019 ergebene Unterschiedsbetrag bleibt dabei in unveränderter Höhe in der Bilanz stehen, da es sich hierbei um thesaurierte Gewinne aus dem Zeitraum zwischen der Erstbewertung und der Erstkonsolidierung handelt.

Die Ergebnisrücklage der Kernverwaltung war bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht. Alle Jahresergebnisse bis einschließlich 2019 wurden seitdem auf neue Rechnung vorgetragen. Mit Beschluss des Rates vom 06.04.2023 wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis 2017 gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Damit sinkt die Allgemeine Rücklage auf 55.382 TEUR. Als vorgetragene Jahresfehlbeträge verbleiben damit noch 3.794 TEUR. Für die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 der Kernverwaltung sollen der Jahresüberschuss 2020 (8.604 TEUR) und der Jahresfehlbetrag 2021 (-2.990 TEUR) gegen die dann vorhandene Ergebnisrücklage gebucht werden, sodass anschließend kein vorgetragener Jahresfehlbetrag mehr verbleibt.

Im Bereich der Kernverwaltung wurden Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 1.452.765 Euro gebildet. Demgegenüber vermindert sich der Bestand durch Auflösungen in einem Gesamtvolumen von 1.143.273 Euro. Die größten in 2022 bilanzierten Zuweisungen waren für die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule (292.500 EUR) und für die Erstellung der Bike & Ride-Anlage (129.300 Euro).

In 2022 wurden keine Beiträge erhoben und entsprechend auch keine Sonderposten für erhobene Beiträge neu gebildet. Die Auflösungen betrugen hingegen 322.159 Euro.

Unter der Position Sonstige Sonderposten werden u.a. die Restbuchwerte der Gegenwerte empfangener Sachspenden ausgewiesen. In dieser Position befinden sich außerdem Sonderposten für die Straßen, die durch einen Erschließungsträger gebaut oder ausgebaut worden sind und nach Fertigstellung unentgeltlich an die Stadt übertragen worden sind. Zudem enthalten sind im Rahmen eines Erschließungsvertrages unentgeltlich an die Stadt übergebene Grundstücke. Die hierfür gebildeten Sonderposten wurden entsprechend § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik mit einem jährlichen Satz von 4 % aufgelöst. Ein weiterer sonstiger Sonderposten wurde für die Wertminderung durch Erbbaurechte gebildet. Hier liegen neben der normalen Auflösung Bestandsvermindierungen durch die Verkäufe und die Rücknahme von Erbbaurechtsgrundstücken und Erbbauzinserhöhungen vor.

In den Rückstellungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 32.249.577 Euro enthalten. Die in den Rückstellungen der Stadtentwässerung Wedel enthaltenen Beträge für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen wurden entsprechend der Gliederungsvorschrift des § 48 GemHVO-Doppik in den Sonderposten für Gebührenaussgleich umgebucht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten der Aufgabenträger mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr wurden in Höhe von insgesamt 3.348.913 Euro den Kassenkrediten zugeordnet.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungen, die vor dem Stichtag 31.12.2022 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2023 oder später zuzurechnen sind. Der größte Posten darunter sind Zahlungen von ExxonMobile für die Sanierung des Areals des Business Park Elbhochufer mit einem Restbestand von 8.563.650 Euro.

3.2 Angaben zur Gesamtergebnisrechnung

Die Darstellung der Gesamtergebnisrechnung entspricht § 53 GemHVO-Doppik. Der Aufbau der Gesamtergebnisrechnung ist auf die Positionen ausgerichtet worden, die nach § 2 GemHVO-Doppik mindestens in der Ergebnisrechnung enthalten sein müssen. Das positive Gesamtergebnis des „Konzerns Stadt Wedel“ für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 10.716.038 Euro. Erläuterungen über wesentliche Posten der Gesamtergebnisrechnung sind dem Gesamtlagebericht zu entnehmen.

3.3 Angaben zur Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Die Stadt Wedel ist an der Lühe-Schulau-Fähre GmbH mit einem Anteil von 51.180 Euro entsprechend 20 % des Stammkapitals beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und die Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und mit weiteren Anlegestellen, sowie aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft belief sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 1.244.465 Euro (Vorjahr: 1.311.441 Euro). Das Anlagevermögen betrug 933.820 Euro, die Höhe der Verbindlichkeiten 848.152 Euro und die Höhe des Eigenkapitals 396.314 Euro.

Die Lühe-Schulau-Fähre GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 323.675 Euro und sonstige Erträge in Höhe von 9.961 Euro. Den Erträgen standen Aufwendungen in Höhe von 721.607 Euro gegenüber, sodass sich ein negatives Betriebsergebnis von -387.971 Euro ergab. Dieser Verlust wurde durch die beteiligten Kommunen vollständig ausgeglichen. Für die Stadt Wedel ergab sich hieraus eine Verlustbeteiligung von 77.594 Euro.

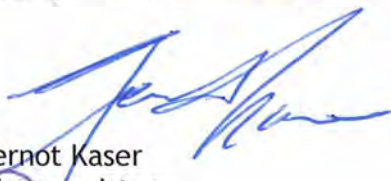
Da die genannten Werte weniger als 1 % der Bruttowerte des „Gesamtkonzerns Stadt Wedel“ ausmachen, wurde auf eine Einbeziehung der Lühe-Schulau-Fähre in den Konsolidierungskreis verzichtet.

4 Anlagen

- Anlage 1: Gesamtanlagenspiegel
- Anlage 2: Gesamtforderungsspiegel
- Anlage 3: Gesamtverbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Gesamteigenkapitalsspiegel

Wedel,

5.9.2023


Gernot Kaser
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Gesamtanlagenspiegel

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz per 31.12.2022

Anlagevermögen		Anfangs-stand		Zugang		Abgang		Umbau-ungen		Endstand		Anfangs-stand		Zugang d.h. Ab-schrei-bungen		Abgang d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge		Endstand		Rest-buch-wert am Ende des Jahres 2022		Rest-buch-wert am Ende des Jahres 2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2																						
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.590.722,11	571.816,96	225.712,67	11.736,40	6.948.562,80	994.276,77	225.712,67	6.331.068,79	617.494,01	1.028.217,42											
	1.2	Sachanlagen	443.508.219,73	23.513.939,63	3.307.162,55	-36.589,88	463.678.406,93	12.673.352,80	3.125.359,55	159.943.834,60	303.734.372,33	293.112.378,38											
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.999.583,09	179.340,88	45.174,39	-224.120,87	24.909.628,71	50.569,32	0,00	368.956,07	24.540.672,64	24.681.196,34											
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.550.193,10	1.129.081,52	483.974,14	3.056.988,47	110.252.288,95	2.511.035,76	474.651,14	23.585.869,68	86.666.419,27	85.000.708,04											
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.000.448,68	388.956,22	55.260,29	8.564.001,99	83.898.146,60	2.164.273,11	54.267,09	17.014.976,75	66.883.169,85	60.095.477,95											
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	643.781,54	384.307,28	0,00	431.125,19	1.459.214,01	408.876,54	78.899,47	487.776,01	971.438,00	234.905,00											
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	838.915,07	0,00	843,00	0,00	838.072,07	14.400,20	0,00	13.557,20	824.514,87	824.514,87											
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	190.865.676,35	9.057.721,90	1.212.706,46	2.937.617,03	201.648.308,82	104.455.607,58	5.950.047,83	1.207.128,80	92.449.782,21	86.410.068,77											
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.175.424,67	1.764.842,45	1.343.854,65	1.397.157,70	13.993.570,17	8.744.114,49	1.851.017,30	1.320.959,51	4.719.397,89	3.431.310,18											
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.434.197,23	10.609.689,38	165.349,62	-16.199.359,39	26.679.177,60	0,00	67.510,01	0,00	26.679.177,60	32.434.197,23											
	1.3	Finanzanlagen	14.744.917,71	31.000,00	188.719,62	0,00	14.587.198,09	0,00	0,00	0,00	14.587.198,09	14.744.917,71											
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.001.960,00	0,00	0,00	0,00	10.001.960,00	0,00	0,00	0,00	10.001.960,00	10.001.960,00											
11	1.3.2	Beteiligungen	2.672.642,98	31.000,00	140.555,96	0,00	2.563.087,02	0,00	0,00	0,00	2.563.087,02	2.672.642,98											
12	1.3.3	Sondervermögen	834.684,38	0,00	0,00	0,00	834.684,38	0,00	0,00	0,00	834.684,38	834.684,38											
13	1.3.4	Ausleihungen	1.235.630,35	0,00	48.163,66	0,00	1.187.466,69	0,00	0,00	0,00	1.187.466,69	1.235.630,35											
1	1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Anlage 2: Gesamtforderungsspiegel

Gesamtforderungsspiegel zur Schlussbilanz per 31.12.2022						
Art der Forderung		Gesamt- betrag 31.12.2022 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.107.854,37	5.103.167,31	3.640,82	1.046,24	3.924.035,30
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61	211.637,61	0,00	0,00	211.814,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	194.556,34	194.556,34	0,00	0,00	1.234.174,46
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.787.026,23	6.787.026,23	0,00	0,00	11.108.444,50
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.481.811,80	4.481.811,80	0,00	0,00	1.483.893,11
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände aus der Schuldenkonsolidierung	1.485.858,77	1.485.858,77	0,00	0,00	899.166,45

Anlage 3: Gesamtverbindlichkeitspiegel

Gesamtverbindlichkeitspiegel zur Schlussbilanz per 31.12.2021						
Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 31.12.2022 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.794.426,37	4.443.869,55	33.405.522,45	77.945.034,37	106.706.657,47
3215-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210- 3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	509.519,42	69.012,92	194.233,95	246.272,55	580.642,90
3217-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	115.284.906,95	4.374.856,63	33.211.288,50	77.698.761,82	106.126.014,57
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassen- krediten	9.346.170,35	9.346.170,35	0,00	0,00	25.389.925,51
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.390.766,83	6.332.819,46	57.947,37	0,00	8.277.489,97
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-112.694,39	-112.694,39	0,00	0,00	615.784,58
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.683.297,27	9.683.297,27	0,00	0,00	8.796.681,06
	Summe	141.101.966,43	29.693.462,24	33.463.469,82	77.945.034,37	149.786.538,59

Anlage 4: Gesamteigenkapitalspiegel

Gesamteigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz per 31.12.2022							
Eigenkapitalposition		Eigenkapital Stadt in EUR	Eigenkapital STW in EUR	Eigenkapital SEW in EUR	Konsolidierung in EUR	Gesamt- betrag 31.12.2022 in EUR	Gesamt- betrag des Vorjahres in EUR
1	2	3				3	7
1.1.	Stammkapital und Rücklagen der Beteiligungen	0,00	31.019.769,51	7.021.061,19	-32.911.748,79	5.129.081,91	2.974.036,66
1.1	Allgemeine Rücklage	55.381.651,73	0,00	0,00		55.381.651,73	73.710.389,29
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.	Ergebnisrücklage	1.821.129,23	0,00	0,00		1.821.129,23	0,00
1.4.	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	167.101,79	242,58		167.344,37	-13.338.395,26
1.5.	Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.403.124,09	2.276.228,67	36.684,76		10.716.037,52	-1.522.954,61
1.6.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung				7.751.133,67	7.751.133,67	7.751.133,67

Gesamtlagebericht

1 Allgemeines

Der Gesamtlagebericht vermittelt einen Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des „Konzerns“ Stadt Wedel und wird gem. § 93 GO i.V.m. § 53 GemHVO-Doppik auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen der Stadt erstellt. Dargestellt wird der Geschäftsverlauf mit den wichtigsten Ergebnissen des Gesamtabschlusses. Eingegangen wird auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung des „Konzerns“ Stadt Wedel.

2 Geschäftsverlauf

Das Gesamtbilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 12,8 Mio. Euro erhöht und beträgt zum Gesamtjahresabschluss 357.349.564 Euro.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden ordentliche Gesamterträge in Höhe von 169.855.214 Euro erzielt (Vorjahr: 138.805.449 Euro). Den Erträgen stehen ordentliche Gesamtaufwendungen von 157.758.917 Euro (Vorjahr: 139.681.619 Euro) gegenüber. Damit beträgt das Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 12.096.297 Euro (Vorjahr: -876.170 Euro). Unter Berücksichtigung des Gesamtfinanzergebnisses von -1.380.260 Euro beträgt das Gesamtjahresergebnis im „Konzern“ Stadt Wedel 10.716.038 Euro gegenüber einem negativen Gesamtergebnis im Vorjahr von -1.522.955 Euro.

Hervorzuheben sind dabei folgende wesentliche Einflussfaktoren:

- Die Gesamterträge sind in ungefähr gleichem Maße durch die Steuern und ähnlichen Abgaben der Kernverwaltung (ca. 71 Mio. Euro) und die (konsolidierten) privatrechtlichen Leistungsentgelte der Stadtwerke Wedel GmbH durch den Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Wärme (ca. 55 Mio. Euro) geprägt.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte entfallen zum einen auf Gebühreneinnahmen der Kernverwaltung (ca. 4,7 Mio. Euro) und zum anderen auf Umsatzerlöse der Stadtentwässerung für die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser (ca. 5,5 Mio. Euro).
- In den Finanzerträgen der Kernverwaltung sind rd. 47.000 Euro Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen enthalten. Im Gegenzug sind in den Finanzaufwendungen praktisch keine Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite enthalten.
- Die Transferaufwendungen lagen fast exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

Insbesondere aufgrund des außergewöhnlich hohen positiven Ergebnisses der Kernverwaltung hat sich das Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, sodass sich insgesamt im „Konzern Stadt Wedel“ wieder ein positives Gesamtergebnis ergibt. Im ursprünglichen Haushaltsplan für 2022 wurde noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 7,7 Mio. EUR ausgegangen. Dieser konnte im 1. Nachtragsplan aufgrund einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen auf ein zu erwartendes positives Ergebnis von 45 TEUR geändert werden. Nachdem sich die positive Entwicklung fortgesetzt hatte, lag das Jahresergebnis schließlich bei einem Überschuss von 8,4 Mio. EUR. Damit konnte vor allem die Möglichkeit genutzt werden, vorgetragene Jahresfehlbeträge der Vorjahre auszugleichen.

3 Finanz- und Vermögenslage

3.1 Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen entsprechen 85,0 % der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr: 85,1 %). Im Vergleich zum 31.12.2021 ist das Sachanlagevermögen trotz Abschreibungen in Höhe von 14.476 TEUR um ca. 10.211 TEUR gestiegen. So konnten im Wirtschaftsjahr die durch planmäßige Abschreibungen eingetretenen Wertverluste durch derzeit fertiggestellte bzw. im Bau befindlichen Maßnahmen mehr als ausgeglichen werden.

Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 14.587 TEUR setzt sich zusammen aus den nach der Konsolidierung verbleibenden Anteilen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen (10.837 TEUR), den Beteiligungen (2.563 TEUR) und den sonstigen Ausleihungen (1.187 TEUR). Die Höhe der Beteiligungen ist aufgrund einer Erweiterung der Beteiligung der Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH an der VersorgerAllianz450 GmbH um 30 TEUR und einer gleichzeitigen Verringerung der Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH in Höhe von -140 TEUR insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rd. 110 TEUR gesunken.

Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2021 um 2.788 TEUR auf 11.322 TEUR erhöht und damit hat sich auch die maßgebliche Liquiditätskennzahl L_2 von 52,5 % auf 64,3 % erhöht. Die Zahlungsfähigkeit des „Konzerns“ Stadt Wedel war zu jeder Zeit gegeben, da den kurzfristigen Verbindlichkeiten stets ausreichende liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gegenüberstanden.

3.2 Passiva

Das Eigenkapital (dem der passivische Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung zuzuordnen ist) hat sich aufgrund des Gesamtjahresergebnisses um 11.392 TEUR auf 80.966 TEUR erhöht (Vorjahr: 69.574 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beläuft sich damit auf 22,7 % (Vorjahr: 20,2 %).

Zuzüglich der eigenkapitalähnlichen Sonderposten in Höhe von 79.838 TEUR (Vorjahr: 79.667 TEUR) beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote 45,0 % (Vorjahr: 43,3 %).

Die Höhe der Rückstellungen liegt mit 46.384 TEUR deutlich höher als im Vorjahr (37.787 TEUR). Wesentliche Veränderungen ergaben sich zum einen durch eine Zuführung in Höhe von 1.310 TEUR bei den Pensionsrückstellungen und eine Zuführung von 205 TEUR bei den Beihilferückstellungen. Zum anderen wurden durch die Stadtwerke GmbH erhebliche Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden bzw. noch nicht abgerechneten Energieliefergeschäften gebildet.

Die Gesamtverbindlichkeiten haben sich zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr um 6.394 TEUR auf 141.102 TEUR verringert (Vorjahr: 147.496 TEUR). Darin enthalten sind insbesondere Investitionskredite in Höhe von 115.794 TEUR. Zusammen mit den Rückstellungen und dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich eine Fremdkapitalquote von 55,0 % (Vorjahr: 56,7 %).

Entsprechend ist auch der Verschuldungsgrad, der angibt, wie hoch die Verbindlichkeiten im direkten Verhältnis zum Eigenkapital sind, im Vergleich zum Vorjahr gesunken und beläuft sich bezogen auf das reine Eigenkapital auf 243 % (Vorjahr 281 %) bzw. bezogen auf das Eigenkapital zzgl. Sonderposten auf 122 % (Vorjahr: 131 %).

4 Risiken und Chancen

Die Risiken für den Gesamtkonzern „Stadt Wedel“ setzen sich insbesondere aus den Einzelrisiken für die Kernverwaltung und für den Aufgabenträger Stadtwerke zusammen, bei letzterem vor allem aus dem allgemeinen Geschäftsrisiko der Tätigkeit als Versorgungsunternehmen für Gas, Strom und Wärme sowie aus dem defizitären Betrieb des Kombibades.

Die Risiken für die Kernverwaltung ergeben sich insbesondere aus der finanziellen Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, z. T. aus derselben Branche (Pharma), deren zukünftige Finanzentwicklung nicht deutlich absehbar ist. Weiterhin lassen sich die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf die international agierenden und auch in Wedel ansässigen Unternehmen nach wie vor schlecht absehen. Die weit überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Wedel hat im vergangenen Jahrzehnt außerdem dazu geführt, dass einerseits Leistungen in Wedel angeboten werden, die sich andernorts schon aus finanziellen Gründen verboten haben (wie z.B. zwei gebundene Ganztagschulen) und dass andererseits Leistungen mit einem höheren Standard als anderswo angeboten werden (wie z.B. ein hoher Abdeckungsgrad der Schulkinderbetreuung oder hohe Standards bei VHS, Musikschule etc.). Leistungserweiterungen bzw. -verbesserungen sind daher zum Teil mit erheblichen laufenden Aufwendungen verbunden, die darüber hinaus auch noch zu einem beträchtlichen Teil als Fixkosten zu betrachten sind. Dieses liegt an gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben, vertraglichen Verpflichtungen, politischen Beschlüssen, vorgenommenen Investitionen und deren Finanzierung sowie an tarif- bzw. beamtenrechtlichen Bindungen.

Die starke Zunahme von Flüchtlingen und Schutzsuchenden in 2015 führt immer noch zu massiven Problemen, sowohl bei deren Unterbringung als auch bei deren Versorgung. Durch den Krieg in der Ukraine kam es außerdem zu einem neuerlichen starken Flüchtlingsstrom, der größte Probleme bei der Unterbringung bereitet. Auch die Integration der Flüchtenden in die Wedeler Sozialstruktur verlangt der Stadt unverändert enorme Anstrengungen ab.

Im Bereich des BusinessParks Elbufer hat die Vermarktung der Grundstücke begonnen, sodass mit weiteren Erträgen aus Grundstücksverkäufen zu rechnen ist. Allerdings kann - auch wenn es hierfür aktuell keine konkreten Anhaltspunkte gibt - nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass noch weitere Sanierungsmaßnahmen notwendig werden könnten. Entsprechend ist es notwendig, bei Grundstücksverkäufen ausreichende Haftungsrückstellungen zu bilden. Einnahmen können/sollen sich zukünftig auch aus den Gewerbesteuerzahlungen der anzusiedelnden Unternehmen ergeben.

Für die Stadtwerke Wedel ergeben sich neben wesentlichen Risiken, die im Zusammenhang mit den europäischen Kriegsentwicklungen stehen, keine Veränderungen bei bestandsgefährdenden Risiken. Als wesentliches Risiko der Versorgungssicherheit wird der physische Ausfall von Energielieferungen gesehen. Es handelt sich dann um eine kritische Netzsituation, in der die Anwendungsregel Kaskade greift, die Rollen und Pflichten aller Netzbetreiber regelt, um die bestmögliche Versorgungssicherheit im Bundesgebiet sicherzustellen. Zusätzlich wird im Kredit- und Liquiditätsrisiko aufgrund der extremen Marktentwicklungen ein höheres Schadenspotenzial gesehen. Durch eine extreme Entkopplung von Marktpreisen und gültigen Vertriebskalkulationen, könnte der potenzielle Schaden für die Stadtwerke bedrohlich werden. Als Schutzmaßnahme wurde eine Vertriebskaskade entwickelt und der Schutzschirm der Investitionsbank Schleswig-Holstein akkreditiert, um den Fortbestand der Stadtwerke Wedel zu sichern. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken richtet sich nach dem Kriegsverlauf in der Ukraine bzw. nach der Unberechenbarkeit russischer Handlungen und sind daher kaum einzuschätzen. Sämtliche Entwicklungen werden daher im einberufenen Krisenstab der Stadtwerke Wedel fortlaufend beobachtet.

Neue Geschäftsmöglichkeiten und Chancen für die Stadtwerke ergeben sich aus der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und der Notwendigkeit, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Zentrale Punkte bilden hier die Wärmeversorgung mit Nahwärmenetzen, Ökostrom und Photovoltaik-Anlagen sowie innovative Technologien wie Wasserstoff und intelligente Netze. Die Elektrifizierung des Verkehrs bietet außerdem die Chance, durch eine Erweiterung des Angebots an Lademöglichkeiten und Mobilitätsdienstleistungen, die Wettbewerbsfähigkeit der Stadtwerke zu steigern.

Die Badebucht zeigte mit ihrem breiten Angebotssortiment in den vergangenen Jahren eine stabile Entwicklung auf einem guten Besucher- und Erlösniveau. Ausgenommen sind die beiden letzten Berichtsjahre 2020 und 2021 durch die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. Die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie blieben auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 bestehen. Ab dem zweiten Quartal 2022 war wieder ein Normalbetrieb ohne Maßnahmen möglich. Im Verlauf des Jahres kam dann eine weitere Krise mit der Gasmanngelage resultierend aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hinzu. Da eine Anlage wie die Badebucht energieabhängig ist, besteht bei hohen Bezugspreisen stets das Risiko, das geplante Ergebnis zu gefährden. Daher wurden die Öffnungszeiten reduziert, wodurch sich die Besuchszahlen und damit die Umsatzerlöse verringerten. Dies konnte jedoch durch Energie- und Personalkosteneinsparungen kompensiert werden. Witterungsbedingt schwanken außerdem die Besucherzahlen für das Sommerbad. Der Sauna- und Wellnessbereich bietet hingegen die Möglichkeit, sich von der Wetterabhängigkeit zu lösen und für konstante Besucherzahlen zu sorgen. Jedoch sorgt die mit der Energiekrise einhergehende Inflation für eine finanzielle Anspannung der Gäste, die gerade in höherpreisigen Bereichen wie Sauna und Wellness weiterhin zurückhaltend sind.

Die Stadtentwässerung Wedel steht in keinem Wettbewerb zu anderen Entsorgungsunternehmen. Ein allgemeines Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Betriebes berührt, besteht daher nicht. Problematisch stellt sich allerdings die aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels schwierige Verfügbarkeit von Ingenieurbüros und bauausführenden Firmen dar.

Die Lühe-Schulau-Fähre GmbH hat 2010 die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau ersetzt. In den letzten Jahren hat sich allerdings gezeigt, dass das Fährschiff nur bedingt für das Fahrgebiet Unterelbe geeignet ist. Als Folge treten immer wieder Schäden am Schiff auf, die nicht nur durch erhöhte Reparaturkosten die Jahresrechnung belasten, sondern auch durch die Wartezeiten die insbesondere im Sommer dringend erforderliche Einnahmeerzielung belasten. geeignet ist, was immer wieder zu Schäden am Schiff und damit zu erhöhten Reparaturkosten führt. Während das Jahr 2021 in dieser Hinsicht eher glimpflich verlief, waren in 2022 wieder mehrere Reparaturen und damit Unterbrechungen des Fährbetriebes erforderlich. Im August 2019 hat der Katamaran „Liinsand“ der Fährgesellschaft „Elblinien“ den Fährbetrieb zwischen den Hansestädten Stade und Hamburg aufgenommen. In der Saison 2022 wird neben dem Anleger Schulau erstmals auch der Lühe-Anleger angelaufen. Beide Elbfähren versprechen sich durch eine enge Zusammenarbeit bessere Chancen zum Wohle des Tourismus und der Wirtschaft in der Region. Eine direkte Konkurrenz soll auch dadurch vermieden werden, dass die „Elblinien“ keine Fahrkarten für die Passage Lühe-Schulau anbieten darf. Für weitere Einnahmen sollen zukünftig Charter- und Themenfahrten angeboten werden. Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2023 durch Reduzierung von Ausfallzeiten von einem wesentlich höheren Umsatz aus. Die Bunkerkosten dürften auf Grund des Ukraine Konflikts weiter volatil sein. Ob erneut mit hohen Reparaturkosten zu rechnen ist, bleibt ungewiss. Deshalb dürfte der Jahresfehlbetrag in 2023 etwas geringer ausfallen.

5 Voraussichtliche weitere Entwicklung

Für die Kernverwaltung konnte in 2022 erneut ein deutlicher Überschuss ausgewiesen werden. Die Gewerbesteuererträge schlossen mit einem Rekordergebnis von 36,26 Mio. EUR (Vorjahr: 22,25 Mio. EUR). Dieses überdurchschnittliche Ergebnis war aber erneut nur auf Einmaleffekte zurückzuführen. Für die Folgejahre entfaltet es voraussichtlich keine Auswirkungen. Auch deshalb bleiben zukünftige Haushaltsplanungen eine Herausforderung.

Der Krieg in Europa hat außerdem gezeigt, wie schnell bisher gute wirtschaftliche Prognosen kippen können. Die derzeitigen Konjunkturprognosen verschlechtern sich zusehends. Auch die nicht zuletzt durch den Krieg verstärkte Inflation, insbesondere in den Bereichen Energie und Baumaterialien, stellt den Gesamthaushalt vor enorme Herausforderungen. Inwieweit auch die Wedeler Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger durch die sich fortsetzende Verteuerung betroffen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen.

Der Fokus der Stadtwerke Wedel bleibt im regionalen Markt und die stabile Versorgungssicherheit im Netzgebiet bleibt das zentrale Ziel. Kundenkommunikation und Kundennähe rücken aktuell weiter in den Mittelpunkt und sollen das Vertrauen in die Marke „Stadtwerke Wedel“ stärken. Auch Netzgebiete, die an das Versorgungsgebiet der Stadtwerke angrenzen, sollen vertrieblich ausgebaut werden. Im Großkundenabsatz sollen Kundenbesuche qualitativ und quantitativ gesteigert werden. Das Geschäftsfeld der Telekommunikation, in dem unter der Marke WedelNet Glasfaserprodukte in Wedel vertrieben werden, steht aufgrund der in Wedel angebotenen Bandbreiten fremder Versorger unter sehr hohem Wettbewerbsdruck. Durch die Zukunftsträchtigkeit von Glasfaser sehen sich die Stadtwerke Wedel aber darin bestärkt, einen Fokus in den gezielten Glasfaserausbau zu legen.

Für das Kombibad wird vor dem Hintergrund der Energiekrise und des Fachkräftemangels weiterhin von einem Betrieb unter reduzierten Öffnungszeiten ausgegangen. Ob überhaupt die vorherigen Öffnungszeiten irgendwann wieder eingeführt werden, ist noch nicht absehbar. Wegen der finanziellen Anspannung der Stadt Wedel soll die Badebucht zukünftig mit einem deutlich niedrigeren Zuschuss aufgestellt werden. Mögliche Optionen dazu werden derzeit untersucht und geprüft. Größere Investitionen sind daher aktuell nicht geplant. Bis eine Entscheidung getroffen wurde, werden nur notwendige Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zum Erhalt des Status Quo durchgeführt.

Im Bereich der Stadtentwässerung Wedel kann aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung der baulichen Unterhaltung und der Umsetzung der erforderlichen Erhaltungsinvestitionen auch weiterhin stärkeres Gewicht beigemessen werden. Die Aufgabenschwerpunkte liegen weiterhin beim Werterhalt der Kanalisation sowie der Digitalisierung, um so eine gute Grundlage für zukünftige Sanierungs- und Neubaustrategien vorhalten zu können.

Wedel, 5.09.2023


Gernot Kaser
Bürgermeister