

FACHDIENST Fachdienst Finanzen	BESCHLUSSVORLAGE

Geschäftszeichen 3-204/Bar	Datum 26.09.2019	BV/2019/125

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Ausschuss für Jugend und Soziales	1	12.11.2019		
Planungsausschuss	1	12.11.2019		
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	1	13.11.2019		
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	14.11.2019		
Haupt- und Finanzausschuss	1	18.11.2019		
Rat	1	19.12.2019		

Haushaltssatzung 2020

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Begründung für die Nichtöffentlichkeit:

☒ nicht beiratsrelevant ☐ relevant für folgenden Beirat:

Fachdienstleiter	Leiter/in mitwirkender Fachbereiche	Fachbereichsleiter	Bürgermeister
Herr Scholz Tel.: 707- 230	Tel.: 707-	Herr Amelung Tel.: 707-373	Niels Schmidt Tel. 707-200

Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. **BV/2019/125**

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2020.

Begründung für Beschlussvorschlag:

1. Ziele

Der vorliegende Haushaltsentwurf erfüllt die strategische Zielsetzung des Handlungsfeldes 8 „Finanzielle Handlungsfähigkeit“. Er ist formal ausgeglichen und weist sowohl für 2020 als auch für die Folgejahre nennenswerte Überschüsse aus. Er enthält eine nachhaltige Einnahmeverbesserung und ermöglicht so auch nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume.

Dem Ziel der Genehmigungsfreiheit entspricht der Entwurf lediglich deswegen nicht, weil das Rechnungsergebnis 2018 negativ ausfiel. In den Planungsjahren 2019-2023 ist er ausgeglichen und wäre, wenn 2018 nicht negativ wäre, nach aktueller Rechtslage genehmigungsfrei. Zukünftig wird die Genehmigungsfreiheit deutlich schwerer zu erreichen sein. Mit der geplanten Gesetzesänderung stellt der Gesetzgeber bei der Beurteilung der Genehmigungsfreiheit nicht nur auf die ausgeglichenen Ergebnisse ab, sondern zieht auch das Vorhandensein der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestergebnisrücklage in Betracht. Damit werden die Haushalte ab 2021 voraussichtlich für längere Zeit genehmigungspflichtig bleiben.

Das Strategische Ziel, alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln zu erbringen, wird noch nicht erreicht. Als Zielzeitpunkt ist dafür allerdings das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Der vorliegende Entwurf weist aber bereits Liquiditätsverbesserungen in den Jahren 2020-2023 von insgesamt 14,4 Mio. € aus und stellt damit einen wichtigen Schritt dar, um das strategische Ziel in 2024 zu erreichen.

2. Darstellung des Sachverhaltes

2.1 Ausführung des Haushaltes 2019

Die dargestellten Zahlen in der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnisstand zum 30.08.2019 dar. Wie im Cockpitbericht dargestellt liegt die derzeitige Prognose der Gewerbesteuererträge mit 19,3 Mio. € um 5,8 Mio. € unter dem Planansatz. Die Einkommenssteuer entwickelt sich dagegen planmäßig und liegt in der Prognose leicht über dem Planansatz.

Die übrigen Erträge entwickeln sich planmäßig, so dass derzeit davon ausgegangen wird, dass die Gesamterträge etwas mehr als 5,4 Mio. € hinter dem Plan zurückbleiben werden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich leicht positiv und werden nach derzeitiger Prognose etwa 350.000 € hinter dem Planansatz zurück bleiben.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand rund 250.000 € Minderaufwendungen prognostiziert.

Auch bei den Transferaufwendungen kommt es in der Prognose mit mehr als 1,5 Mio. € zu deutlichen Minderaufwendungen. Dies liegt hauptsächlich an den geringeren Zahlungen für die Gewerbesteuerumlage sowie für die Umlagen nach der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleichs.

Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich rund 2,18 Mio. € unter Planansatz bleiben.

Nach dem derzeitigen Prognosestand des Cockpitberichtes zum 30.08.2019 stellt sich das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. **BV/2019/125**

Tabelle: prognostizierte Ergebnisrechnung 2019

Nr Bezeichnung	HH-Plan 2019	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Prognose Stand 30.08.2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.462.100	-5.439.200	51.022.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185.100	-29.200	5.155.900
3 + Sonstige Transferzahlungen	0	-33.100	-33.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.900	26.700	4.441.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506.800	43.400	4.550.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.100	60.300	3.451.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.372.100	-48.100	7.324.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.332.100	-5.419.200	75.912.900
11 Personalaufwendungen	20.597.900	-357.100	20.240.800
12 + Versorgungsaufwendungen	216.300	-8.100	208.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.463.800	-247.100	15.216.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	5.722.600	0	5.722.600
15 + Transferaufwendungen	33.349.300	-1.568.800	31.780.500
+/- davon Umlagen	21.722.400	-1.251.700	20.470.700
+/- davon Zuschüsse	11.626.900	-317.100	11.309.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493.500	2.200	4.495.700
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.843.400	-2.178.900	77.664.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	1.488.700	-3.240.300	-1.751.600
19 + Finanzerträge	1.357.000	-684.100	672.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.500	-209.800	1.946.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-799.500	-474.300	-1.273.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26 = Jahresergebnis	689.200	-3.714.600	-3.025.400

Im Ergebnis wird der Haushalt 2019 nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich mit einem Defizit von rund 3 Mio. € abschließen.

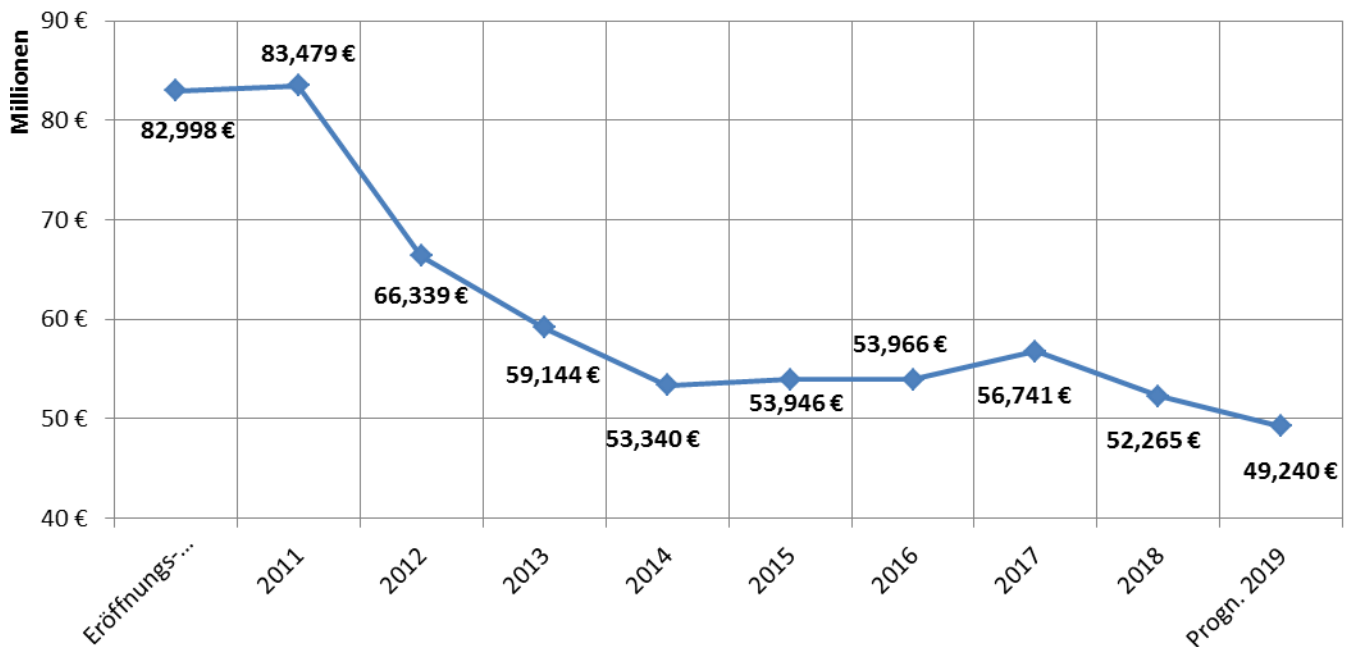
In dieser Prognose noch nicht enthalten ist die mögliche Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2018 durch das Land. Ein genauer Betrag ist allerdings bis zur tatsächlichen Zahlung nicht belastbar zu prognostizieren. Sollten die Finanzmittel des Landes ausreichen um die gesetzlich vorgegebene Quote von 2/3 des Jahresfehlbetrages zu bedienen, so kann bei dem Jahresdefizit 2018 in Höhe von 4.475.691,89 € maximal mit einer Zuweisung von rund 2,9 Mio. € gerechnet werden.

Die dann noch fehlenden Minderaufwendungen in Höhe von rund 125.000 € sollen durch die vom Bürgermeister am 18.09.2019 verhängte Haushaltssperre in 2019 noch erspart werden.

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals 2011-2019

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde ein Eigenkapital von 82.997.905,63 € ausgewiesen. Davon wurden 15 % (10.820.789,43 €) der Ergebnisrücklage zugeführt. Zum 31.12.2019 wird sich das Eigenkapital der Stadt Wedel voraussichtlich wie folgt entwickelt haben:

Tabelle: voraussichtliches Eigenkapital am 31.12.2019



Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 weisen allesamt Überschüsse aus. Das Jahr 2017 hebt sich hier mit einem Überschuss von 2,7 Mio. € deutlich hervor. Dieser Trend bestätigte sich für 2018 allerdings nicht. Hier musste wiederum ein deutliches Defizit von -4.476 Mio. € verzeichnet werden. Auch für 2019 wird derzeit ein Defizit prognostiziert. Das Eigenkapital wird sich dann im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um fast 33,8 Mio. € (-40,67 %) reduziert haben.

Die Planungsjahre 2019-2023 weisen zwar alle einen Überschuss aus, da aber das Rechnungsjahr 2018 negativ abschloss, wird die Haushaltssatzung 2020 wieder genehmigungspflichtig sein.

Bis zur Erreichung der Mindestergebnisrücklage von 10 % der Allgemeinen Rücklage sind weiterhin die Konsolidierungsbemühungen im Vorbericht nachzuweisen.

2.3 Haushalt 2020

Für die Planung 2020 wurden erneut die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres, in diesem Fall 2018, zu Grunde gelegt. Die Produktverantwortlichen haben auf dieser Basis die Ansätze für 2020 geplant, wobei wiederum nur in Ausnahmefällen und mit Begründung von der Vorgabe abgewichen werden sollte.

Nach Abgabe der Anmeldungen zeichnete sich ein enormes Defizit für 2020 ab. Daraufhin wurden verwaltungsintern die Anmeldungen nochmals sehr kritisch hinterfragt und eine ganze Reihe von Kürzungen vorgenommen. Beispielhaft seien hier die pauschale 1%-Kürzung bei den Personalaufwendungen, die Verschiebung von Bauunterhaltungsmittel in den Investiven Bereich, durch Zusammenfassung mehrerer Einzelmaßnahmen zu Modernisierungskonzepten, die Reduzierung der Grundstücksunterhaltung, die Kürzung von Zuschüssen, die Begrenzung der Fortbildungsmittel auf das Niveau von 2018 sowie die Anpassung der Parkgebühren und die Erhöhung der Vergnügungssteuer auf

Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. **BV/2019/125**

18 % genannt. In Summe wurden in diesem Stadium der Planung nochmals mehr als 2,6 Mio. € Ergebnisverbesserungen vorgenommen.

Anschließend wies der Plan 2020 sowie die Finanzplanungsjahre jeweils Defizite zwischen 2,8 bis 3,2 Mio. € aus. Hierüber wurde der Haupt- und Finanzausschuss auf seiner Sitzung am 16.09.2019 informiert.

Tabelle: Maßnahmen der Verwaltung zur Ergebnisverbesserung

Ergebnis nach Haushaltsanmeldungen	- 5.422.200	
Personalaufwendungen pauschale Kürzung -1,0 %	- 185.500	soll durch eine Wiederbesetzungssperre erreicht werden
Kürzung der Fortbildungsmittel auf Ergebnis 2018	- 70.200	
Verschiebung der Bauunterhaltungsmittel in den investiven Bereich	- 400.000	Zusammenfassung von Maßnahmen als Modernisierungsinvestition
Reserve für mögliche Auswirkungen der Kita-Reform gekürzt	- 750.000	
Reduzierung der sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen	- 250.000	Straßenunterhaltung, Pflegearbeiten, Bauhof, etc.
Reduzierung Mieten für Container	- 300.000	zeitliche Entzerrung der Anmietung
Kürzung bei den Stellenplananträgen	- 8.800	
diverse kleinere Maßnahmen	- 131.000	Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit, etc.
Anpassung der Parkgebühren	80.000	
Erhöhung der Vergnügungssteuer	164.000	von derzeit 13 % auf dann 18 %
Zwischenergebnis nach verwaltungsinterner Sparrunde	- 3.082.700	
Verzicht auf Sandaufspülung am Strandbad	- 250.000	zeitliche Verschiebung ggf. als Investition in den Folgejahren
Zwischenergebnis zum HFA 16.09.2019	- 2.832.700	
Kürzung bei den Stellenplananträgen	- 25.500	
Erhöhung der Grundsteuer A und B	3.463.600	von derzeit 380 bzw. 425 % auf einheitlich 650 %
Ergebnis für Entwurf	656.400	

nachrichtlich Investitionen

Kürzung beim Grunderwerb - 1.600.000 Ankauf Theaterparkplatz gestrichen

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist nunmehr einen Jahresüberschuss von 656.400 € aus. Zu den Details siehe unten.

Auch die Finanzplanungsjahre weisen nun mit 847.900 € (2021), 560.800 € (2022) und 342.300 € (2023) allesamt einen Überschuss aus.

Darin enthalten sind wiederum Grundstücksverkäufe von jeweils 1,25 - 1,26 Mio. €. Unter anderem sind Grundstücksveräußerungen auf dem mittlerweile voll erschlossenen Gelände des BusinessParks Elbufer eingeplant. Diese Erträge unterliegen einer starken Schwankung, so wurden in den letzten Jahren Ergebnisse zwischen 0,171 und 1,6 Mio. € erzielt. Zu bedenken ist hierbei allerdings, dass die Erträge aus Grundstücksveräußerungen endlich sind, wenn keine veräußerbaren Grundstücke mehr vorhanden sind.

Auch während des Aufstellungsverfahrens des Haushaltsentwurfs 2020 wurde darauf verzichtet einen expliziten Eckwertebeschluss herbeizuführen. Aus diesem Grund wird bei der folgenden Betrachtung der Eckpunkte des vorliegenden Haushaltsentwurfs zum Vergleich das Finanzplanungsjahr 2020 aus dem Haushalt 2019 herangezogen.

2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Gewerbesteuererträge wurden aufgrund der derzeitigen Schätzungen mit 22,6 Mio. € zurückhaltend veranschlagt. Im Vergleich zur Prognose der Finanzplanung bedeutet dies eine Reduzierung um 3,7 Mio. €. Aufgrund des sich langsam abschwächenden Wirtschaftswachstums und der aktuellen Entwicklungen bei in Wedel ansässigen Unternehmen, erscheinen für die Folgejahre aus heutiger Sicht, Beträge weit über 23 Mio. € als eher unwahrscheinlich.

Vor diesem Hintergrund stehen die städtischen Finanzen vor großen Herausforderungen. Um diese zu meistern, gleichzeitig die Abhängigkeit von den sehr volatilen Gewerbesteuererträgen zu minimieren und um der strategischen Zielsetzung einer nachhaltigen Finanzpolitik, welche auch nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht, Rechnung zu tragen, wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B im Entwurf auf 650 % angehoben. Dies führt zu konjunkturunabhängigen Mehrerträgen von rund 3,46 Mio. € jährlich. Zu den Auswirkungen für die Steuerpflichtigen siehe Anlage 2.

Die Vergnügungssteuer wurde ebenfalls angehoben. Der derzeitige Steuersatz von 13 % des Einspielergebnisses wurde in der Planung auf 18 % erhöht. Daraus resultieren Mehrerträge in einer Größenordnung von 164 T€.

Bei den Erträgen aus der Hunde- und Zweitwohnungssteuer wurden die derzeitigen Sollstellungen für 2019 als Planungsgrundlage herangezogen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden die Beträge aus der Finanzplanung 2019 vorerst beibehalten. Hier wird es aber nach Vorlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums noch zu Veränderungen kommen. Der Erlass liegt aktuell noch nicht vor.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	58.535.900 €
Planansatz 2020:	58.294.400 €
Minderertrag:	241.300 €

2.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Größte Abweichung stellen die Schlüsselzuweisungen vom Land dar. Hier wurden 530.400 € eingeplant, da die niedrigen Steuererträge der Vorjahre bei der Berechnung des Finanzausgleichs erwarten lassen, dass die Stadt Wedel erstmals Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben wurde entsprechend des Ansatzes aus der Finanzplanung 2019 für 2020 beibehalten. Auch hier kann bzw. wird es nach Vorlage des Haushaltserlasses sicher noch Änderungen geben.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Bund, Land, Kreis, übrige Bereiche) reduzierten sich um etwa 200 T€ und wurden mit knapp 1,36 Mio. € in den Entwurf eingestellt.

Für die Rückzahlung gewährter Zuschüsse, insbesondere aus der Abrechnung der Kita-Zuschüsse, wurde ein Betrag von 470.200 € eingeplant, dies entspricht der Rückzahlung im Jahre 2018.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen bewegen sich überwiegend auf dem Niveau der Finanzplanung. Lediglich bei der Auflösung von

Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund/EU-Mitteln gab es eine Steigerung um 106 T€. In Summe wurden mit 1.270.800 € etwa 111 T€ mehr eingeplant, als in der Finanzplanung 2019.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	5.360.000 €
Planansatz 2020:	5.635.000 €
Mehrertrag:	275.000 €

2.3.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich alle samt auf einem ähnlichen Niveau, wie in der Finanzplanung 2019 prognostiziert. Es gibt nur geringe Abweichungen, beispielsweise bei den Kostenerstattungen für Wohnungslose sowie für Asylbewerber/Flüchtlinge (-75 T€) oder bei den Benutzungsgebühren (+79 T€).

Die übrigen Ansätze blieben nahezu gleich, womit sich in Summe gegenüber der Finanzplanung ein Mehrertrag von rund 40 T€ ergibt.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	4.435.200 €
Planansatz 2020:	4.475.600 €
Mehrertrag:	40.400 €

2.3.4 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden die Ansätze wiederum an die aktuellen Rechnungsergebnisse bzw. Sollstellungen angepasst. So wurden beispielsweise die privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.) um 55.900 €, die Pachten um rund 78.200 € sowie die Erträge aus Schadensfällen um 54.100 € gemindert.

Größte Abweichung an dieser Stelle gibt es bei den Erträgen aus dem Sanierungsentgelt. Dieser Ansatz ist die Gegenposition zu den im BusinessPark Elbufer geplanten Sanierungsmaßnahmen und wurde an diese angepasst und um rund 373 T€ reduziert.

Alle übrigen Konten verzeichnen kleinere Abweichungen, so dass sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Summe wie folgt ändern:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	4.163.800 €
Planansatz 2020:	3.578.100 €
Minderertrag:	576.700 €

2.3.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurden erneut Beträge für die Erstattung von Planungskosten im Bereich Wedel Nord eingeplant. Der Ansatz stieg um 461.900 € auf 612.700 € an.

Die Schulkostenbeiträge wurden an die aktuellen Abrechnungen angepasst und um mehr als 140.000 € auf nunmehr 802.700 € reduziert.

Die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich konnte um 307.300 € erhöht werden. Hauptgrund hierfür sind beschiedene Erstattungen im Bereich des Regionalparks Wedeler Au für die Sandfänge und Strukturmaßnahmen.

Die Berichtszeile entwickelt sich in Summe wie folgt:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	2.907.700 €
Planansatz 2020:	3.353.500 €
Mehrertrag:	445.800 €

2.3.6 Sonstige Erträge:

Die sonstigen Erträge konnten gegenüber der damaligen Finanzplanung gesteigert werden.

Hauptgrund sind hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Diese wurden gegenüber der Finanzplanung mit 1,25 Mio. € (+ 610.000 €) eingeplant. Darin enthalten sind mögliche erste Grundstücksverkäufe im Bereich BusinessPark Elbufer (400.000 €).

In der diesjährigen Finanzplanung waren für 2020 noch Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung vorgesehen. Nach Vorlage der aktuellsten Berechnungsgrundlagen durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK) sind für 2020 nunmehr keine Erträge mehr eingeplant (-215.400 €), stattdessen wird ein Betrag von 39.700 € zugeführt werden müssen.

Auch die Erträge aus der Konzessionsabgabe liegen aktuell noch etwa 50 T€ unter der damaligen Planung. Aktuell liegt aber noch kein Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wedel GmbH für 2020 vor, sodass hier ggf. noch Änderungen zu erwarten sind.

Die übrigen Ansätze wurden nur geringfügig angepasst, so dass in der Berichtszeile 7 rund 350 T€ Ertragssteigerungen ausgewiesen sind.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	3.386.600 €
Planansatz 2020:	3.736.800 €
Mehrertrag:	350.200 €

2.3.7 Bestandsveränderungen:

Bestandsveränderungen werden nicht eingeplant.

2.3.8 Erträge:

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	78.789.200 €
Planansatz 2020:	79.082.600 €
Mehrertrag:	293.400 €

2.3.9 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der derzeitigen Lohn-und Gehaltsabrechnung hochgerechnet, wobei sie aber an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und aktualisiert wurden. So wurden die mittlerweile bekannten Tarif- und Besoldungsanpassungen hochgerechnet, die aktuellsten Zahlen der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) zugrunde gelegt sowie die Planung der sonstigen Beschäftigungsentgelte (Honorare) angepasst.

Wie bereits unter Pkt. 2.4 erwähnt, wurden die Planansätze pauschal um 1 % gekürzt, was etwa einer Summe von 185.500 € entspricht. Diese Summe soll in 2020 durch eine 2- bis 3-monatige Wiederbesetzungssperre im laufenden Betrieb eingespart werden.

Auch die im laufenden Haushaltsjahr 2019 zusätzlich beschlossenen Stellen (z.B. neue SKB-Gruppe am Förderzentrum, Ausweitung der Schulsozialarbeit an der ASS und EBG) wurden bereits in die Berechnung aufgenommen.

Die noch der politischen Beratung bedürftenden Stellenplananträge wurden vorsorglich auch schon in die Planung aufgenommen. In Summe sind 271.600 € Personalaufwendungen für 2020 enthalten, die noch der politischen Beschlussfassung bedürfen.

Die Aufwendungen für Honorare sinken in Summe um 23.500 € auf 927.300 €. Sie liegen damit auf dem Niveau der damaligen Finanzplanung.

Die Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen haben sich dagegen nur geringfügig erhöht. Sie mussten auf Basis der aktuellen VAK-Zahlen in Summe um rund 33 T€ erhöht werden.

Auch die von der VAK erhobenen Zahlungen für die zu leistenden Versorgungsbezüge (Berichtszeile 12) sind an die aktuell mitgeteilten Daten der VAK angepasst worden und werden leicht sinken.

Mithin ändert sich der Planansatz wie folgt:

Personalaufwendungen:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	20.753.900 €
<u>Planansatz 2020:</u>	<u>21.288.500 €</u>
Mehraufwand:	534.600 €

Versorgungsaufwendungen:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	216.300 €
<u>Planansatz 2020:</u>	<u>205.400 €</u>
Minderaufwand:	10.900 €

2.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gibt es im Vergleich zur Finanzplanung erneut die deutlichsten Veränderungen.

Die größte Veränderung gibt es mit einem Plus von 588.700 € bei den Mietaufwendungen. In dem Planansatz von nunmehr 1,922 Mio. € sind unter anderem die Mieten für die Container am JRG aktualisiert (300 T€) sowie Aufwendungen für die Anmietung von Containern an der GHS (400 T€) eingeplant. Die Mieten für angemietete Wohnungen konnten minimal auf 914 T€ gesenkt werden.

Des Weiteren gibt es bei der Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens (< 150 €) deutliche Aufwandssteigerungen. Gegenüber der Finanzplanung wurden 267 T€ mehr eingeworben, mithin 632.700 €. Ein Grund hierfür ist die Migration der städtischen EDV zu kommunit. Zum damaligen Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass eine komplette Überleitung erfolgt und daher keine zusätzlichen Unterhaltungsmittel notwendig wären. Die Praxis hat aber nun gezeigt, dass es sehr wohl noch Bereiche gibt, deren Unterhaltung nicht von kommunit übernommen wird. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass auch weiterhin Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der EDV anfallen, die nicht von der Zweckverbandumlage erfasst sind. Hier sind gegenüber der Finanzplanung 206.000 € mehr eingeplant.

Zudem wird in 2020 die Umsetzung des IT-Konzepts an den Schulen fortgeführt. Auch dies führt entgegen der damaligen Finanzplanung zu deutlichen Aufwandssteigerungen.

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens konnte dagegen deutlich um 153 T€ auf 1.620.000 € reduziert werden. Es wurden in diversen Produkten die Unterhaltungsstandards reduziert. So wurden beispielsweise die Unterhaltungsaufwendungen bei

den Spielplätzen, Rad- und Wander- sowie Feld- und Wirtschaftswegen um zusammen 15 T€ und bei den Gemeindestraßen um 240 T€ reduziert. Damit wurde für 2020 von der Vorgabe, 1,10 € Unterhaltungskosten je Quadratmeter Straßenfläche, abgewichen. Rechnerisch ergibt sich ein Wert von 0,81 €/qm. Für die Folgejahre wurde der Ansatz wieder auf 1,10 €/qm erhöht.

Die Ansätze für die Unterhaltung der TGA-Anlagen wurden an die aktuell bestehenden Wartungsverträge angepasst, was zu einer Erhöhung des Ansatzes um 110.200 € auf 755.300 € führte.

Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung steigt im Vergleich zur Finanzplanung (1.261.400 €) auf nunmehr 1.437.800 €. Die Bauunterhaltung wurde an die aktuellen Gegebenheiten und Notwendigkeiten angepasst. Auch wurden für 2020 wieder Maßnahmen, die bisher einzeln umgesetzt wurden, zusammengefasst und können so als Modernisierungsinvestition ausgeführt werden. Beispielsweise wurde die Modernisierung des 3. BA der ATS zusammengefasst und es werden gleich mehrere Räume eines Schultraktes saniert (lfd. Nr. 40 im Investplan). Gleiches gilt auch für die Modernisierung der Steinberghalle (lfd. Nr. 86) und den Umbau des Sanitärtrakts am Bauhof (lfd. Nr. 242). Auch hier werden verschiedene Maßnahmen zusammengefasst und als Gesamtmaßnahme durchgeführt. Zudem gibt es in einigen Fällen die Aussicht auf Fördergelder des Landes, was diese Maßnahmen per se zu Investitionen macht.

Berücksichtigt man diese Modernisierungsmaßnahmen und die pauschal eingeplanten Gebäudemodernisierungskosten zusammen mit dem Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen sowie der TGA-Anlagen, so ergibt sich eine Erhaltungsaufwandsquote von 2,65 %. Nachdem der politisch vorgegebene Zielwert von 1,2 % des Gebäudeneubauwertes in den Vorjahren im IST nicht erreicht wurde, liegt der Wert nunmehr deutlich über der Vorgabe. In der Planung der Jahre 2019-2023 liegt die Erhaltungsaufwandsquote im Durchschnitt bei 1,73 %.

Der Ansatz für die Energiekosten wurde um 157.200 € auf insgesamt 1.861.000 € erhöht. Die Erweiterungsbauten sowie die anhaltenden Preissteigerungen machen diese Mehraufwendungen notwendig.

Die übrigen Konten dieser Berichtszeile weisen im Einzelnen eher geringe, zusammengekommen aber Mehraufwendungen von 217 T€ aus. In Summe liegt der Ansatz damit 1,364 Mio. € über der bisherigen Finanzplanung.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	14.349.900 €
Planansatz 2020:	15.713.500 €
Mehraufwand:	1.363.600 €

2.3.11 Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden programmseitig auf Basis der Ende 2018 aktivierten Anlagegüter hochgerechnet. Überwiegend verzeichnen die einzelnen Ansätze teils deutliche Steigerungen, was auf die hohen Investitionstätigkeiten im Bereich der Gebäude, Straßen aber auch im Bereich des beweglichen Anlagevermögens zurückzuführen ist. Die deutlichste Steigerung ist bei den Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen mit einem Plus von 162 T€ zu verzeichnen.

In Summe steigen die Planansätze im Vergleich zur Finanzplanung leicht an.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	5.830.500 €
Planansatz 2020:	6.180.300 €
Mehraufwand:	349.800 €

2.3.12 Transferaufwendungen:

Die meisten Zuweisungen und Zuschüsse haben sich im Vergleich zum Vorjahresansatz nur leicht geändert. Als Verbandsumlage an kommunitt, für den Betrieb der EDV, werden voraussichtlich 970.000 € fällig, das sind 21.100 € mehr als in der Finanzplanung prognostiziert.

Die Zuweisungen an Eigengesellschaften, also der Zuschuss an das Kombibad, sinkt um 106 T€ auf 1,954 Mio. €. Allerdings sind das Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2019. Der aktuelle Wirtschaftsplan für 2020 liegt derzeit noch nicht vor, so dass es an dieser Stelle noch zu Veränderungen kommen wird.

Bei den Zuschüssen an die Kita-Träger gibt es durch die Fortschreibung auf Basis der Anmeldungen der Träger sowie der Kuratoriumsbeschlüsse eine deutliche Steigerung. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Ansatz 2019 um 452.300 € auf aktuell 8.041.700 €. Dies bedeutet eine Steigerung um rund 6 %, wobei noch keine Ansätze für mögliche neue Kitas berücksichtigt wurden.

Im Vergleich zur aktuellen Finanzplanung steigen die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse von ursprünglich geplanten 11.890.000 € um rund 403 T€ auf nunmehr 12.293.400 €.

Die Transferaufwendungen für Umlagezahlungen wurden auf Basis der prognostizierten Ergebnisse 2019 als auch auf Grundlage der fortgeschriebenen Mai-Steuerschätzung 2019 angepasst und in Summe um mehr als 1,4 Mio. € reduziert. Dies liegt insbesondere an den geringeren Steuererträgen in 2019, welche in 2020 als Berechnungsgrundlage für die Umlagen dienen. Zudem wurde mit der vom Kreis Pinneberg in Aussicht gestellten Reduzierung des Kreisumlagesatzes auf 36 % kalkuliert. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde an den aktuellen Gewerbesteueransatz angepasst und beträgt nun rund 2,08 Mio. € (ein Minus von 340.800 €).

An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass der Haushaltserlass bisher nicht vorliegt. Die Zahlen zum Finanzausgleich sind daher noch vorläufig und werden im Rahmen der Haushaltsberatungen noch korrigiert und aktualisiert werden müssen.

Derzeit stellen sich die Transferaufwendungen wie folgt dar:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	30.883.400 €
Planansatz 2020:	29.874.700 €
Minderaufwand:	1.008.700 €

2.3.13 sonstige Aufwendungen:

Die sonstigen Aufwendungen sind in Summe um rund 200 T€ gestiegen.

Hauptgrund sind die erneut veranschlagten Planungskosten für das Gebiet Wedel Nord (500.000 €). Dieser Ansatz war bereits im aktuellen Haushalt 2019 eingeplant worden, wird aber in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden können. Demgegenüber stehen Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe (siehe Punkt 2.4.5). Die anderen Planungskosten gehen dagegen leicht zurück, so dass in Summe rund 449.200 € Mehraufwendungen eingeplant sind, als in der Finanzplanung.

Zudem stiegen die Erstattungen an das Land, für Schulkostenbeiträge, um 168 T€ auf rund 313 T€.

Die Planungen der weiteren Sanierungen im BusinessPark wurden aktualisiert, was an dieser Stelle zu Minderaufwendungen bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten führt. Dieser Ansatz sinkt gegenüber der Finanzplanung um 227 T€ auf insgesamt 689.700 €.

Ebenfalls wurde der Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen an den Durchschnitt der letzten Jahre angepasst und um 260 T€ auf zusammen 100.000 € reduziert.

Die übrigen Konten weisen in Summe Mehraufwendungen von 194.100 € und Minderaufwendungen von 124.900 € aus, so dass die Berichtszeile folgende Planzahlen aufweist:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	4.246.800 €
Planansatz 2020:	4.446.600 €
Mehraufwand:	199.800 €

2.3.14 Aufwendungen:

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	76.280.800 €
Planansatz 2020:	77.709.000 €
Mehraufwand:	1.428.200 €

2.3.15 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich damit entgegen der damaligen Finanzplanung deutlich verschlechtert.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	2.508.400 €
Planansatz 2020:	1.373.600 €
Ergebnisverschlechterung:	1.134.800 €

2.3.16 Finanzerträge:

Die Finanzerträge haben sich entgegen der Finanzplanung kaum geändert.

Die Zahlen zur Gewinnablieferung der Stadtwerke Wedel GmbH sind an die Beschlussvorlage zur Neuausrichtung der Gewinnverwendung (BV/2019/051) angepasst. Aktuell liegen die Wirtschaftspläne 2020 allerdings noch nicht vor.

Für 2020 ergibt sich daraus momentan Folgendes:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	1.323.400 €
Planansatz 2020:	1.322.600 €
Minderertrag:	800 €

2.3.17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Zinsen für Investitionskredite wurden an die aktuellen Darlehen angepasst. Die ursprünglich für 2019 prognostizierte Kreditaufnahme wird nicht fällig und zusammen mit dem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau konnten die Zinsaufwendungen um 117.000 € auf insgesamt 1.916.900 € reduziert werden.

Zudem wurden aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase auch die Kassenkreditzinsen angepasst. Es ist nach wie vor möglich Kassenkredit zu 0,0 % Zinsen bzw. teilweise sogar zu Negativzinsen aufzunehmen. Der Ansatz wurde daher auf nur noch 500 € reduziert.

In Summe sind die Zinsen 127 T€ unterhalb des in der Finanzplanung prognostizierten Ansatzes eingestellt.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	2.166.500 €
<u>Planansatz 2020:</u>	<u>2.039.800 €</u>
Minderaufwand:	126.700 €

2.3.18 Finanzergebnis:

Durch die dargestellten Veränderungen ergibt sich nunmehr folgendes Finanzergebnis:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	-843.100 €
<u>Planansatz 2020:</u>	<u>-717.200 €</u>
Ergebnisverbesserung:	125.900 €

2.3.19 Jahresergebnis:

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich für den Ergebnisplan eine deutliche Ergebnisverschlechterung gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2019 und im Entwurf ein Jahresüberschuss von 656.400 €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2020:	1.665.300 €
<u>Planansatz 2020:</u>	<u>656.400 €</u>
Ergebnisverschlechterung:	1.008.900 €

2.4 Interne Leistungsverrechnung

Die bisher praktizierte flächendeckende Kosten- und Leistungsverrechnung wurde auch für den Haushaltsentwurf 2020 beibehalten. Die Beträge wurden wieder neu geplant und dabei an die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen bzw. an die aktuellen Stellenanteile angepasst.

Im Summe stiegen die Internen Verrechnungen in der Planung im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Mio. € auf insgesamt 24.596.100 €. Diese Zunahme liegt zum einen an den gestiegenen Verrechnungen der Steuerungsleistungen (+1.426.100 €). Durch die ebenfalls gestiegene Gesamtzahl der Stellen ergibt sich rechnerisch eine Belastung mit Steuerungsleistungen je Vollzeitäquivalenz von 36.432 € (Vorjahr: 33.011 €). Sprich, jedes externe Produkt weist je Anteil der dort zugeordneten Vollzeitstellen eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von 36.400 € auf.

Auch sind die Inanspruchnahmen des Gebäudemanagements um 1.106.900 € sowie die des Bauhofes um 107.500 € gestiegen. Bei den übrigen Verrechnungen wurden die Planungsgrundlagen aktualisiert bzw. wurden die Planungen an die Rechnungsergebnisse angepasst. Mithin bewegen sich die Ansätze mit geringen Schwankungen auf dem Niveau des Vorjahres.

2.5 Investitionsplanung

Die Zielvorgabe für Investitionen lautet, dass diese die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigen dürfen.

Sprich, sofern die Stadt bei einem ausgeglichenen Haushalt die Zinsen und Abschreibungen für Investitionen im Ergebnishaushalt erwirtschaften kann, ist eine Investition möglich.

Der Investitionsplan weist für 2020 derzeit Gesamtinvestitionen in Höhe von 27.773.900 € aus.

Größte Einzelpositionen sind dabei:

2170-01714	Erneuerung Unterstufentrakt	4.300.000 €
2170-01715	Modernisierung Steinberghalle	2.500.000 €
2182-01708	Bauliche Erweiterung GHS	2.300.000 €
2110-02706	bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	2.040.000 €
5110-02702	Stadtsanierung und Städtebauförderung "Stadthafen Wedel"	2.000.000 €
3154-01707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	1.800.000 €
3154-01705	Wohnunterkunft Steinberg	1.700.000 €
3154-01706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (im Bullenseedamm)	1.520.000 €
3650-01001	Tageseinrichtungen für Kinder	1.000.000 €
1110-22101	Verwaltung städtischer Grundstücke	600.000 €
5730-03705	außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer	500.000 €
5440-01705	Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	500.000 €
5460-01708	Ausbau Parkplatz R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)	450.000 €
1110-30704	Investitionen Gebäudemanagement	400.000 €

Diese 14 Maßnahmen binden mit 21.610.000 € bereits fast 78 % der Gesamtinvestitionen.

Gegenüber der letztjährigen Planung sind im Entwurf erneut diverse neue Maßnahmen aufgenommen worden, die bereits Auswirkungen auf 2020 haben. So wurden Inventaranschaffungen in Höhe von 730.000 € und Baumaßnahmen in Höhe von 5,082 Mio. € in die Planung neu aufgenommen, die in der bisherigen Finanzplanung für 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Als größte Einzelposten seien hier die Modernisierung der Steinberghalle (2,5 Mio. €) und der Ersatzbau der UK Ansgariusweg im Bullenseedamm (1,52 Mio. €) erwähnt.

Insgesamt sind momentan für 2020 1,497 Mio. € Neuinvestitionen, 16,633 Mio. € Ersatzinvestitionen, 5,334 Mio. € Erweiterungsinvestitionen sowie 4,310 Mio. € investive Zuschüsse veranschlagt.

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.904.100 €. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 23.869.800 € erforderlich. Abzüglich der Tilgung ergibt sich dadurch eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 19.923.400 €.

Der Gesamtschuldenstand der Investitionskredite wird, unter der Annahme, dass im laufenden Jahr keine Kreditaufnahme aus der Restkreditermächtigung 2018 erfolgt, Ende 2019 einen Wert von 73,352 Mio. € erreicht haben. Die Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 12.256.100 € wird voraussichtlich ins Folgejahr übertragen.

Den bilanziellen Abschreibungen im Gesamtvolumen von 6.180.300 € stehen Ersatzinvestitionen in Höhe von 16.633.000 € gegenüber. Sie liegen damit weit über dem Wertverlust aus Abschreibungen.

Der Gesamtinvestitionsplan weist für die Jahre 2020 bis 2023 folgende Volumina aus:

Jahr	Investitions- volumen
2020:	27.773.900 €
2021:	18.130.900 €
2022:	9.709.900 €
2023:	9.011.900 €
Σ	64.626.600 €

Diese enormen Investitionssummen werden die zukünftigen Haushalte vor gewaltige Herausforderungen stellen. Soweit derzeit absehbar, sind die Belastungen für die Folgejahre (Unterhaltungsaufwand, Zinsen, Abschreibungen, etc.) in die Planung eingearbeitet.

Die weiteren Details der Investitionsmaßnahmen sind in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne ersichtlich.

2.6 Finanzplanung

Die Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre 2021 bis einschließlich 2023. Soweit nicht andere Erkenntnisse vorlagen, wurde bei der Ermittlung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen mit deutlich geringeren Steigerungssätzen gerechnet, als vom Innenministerium empfohlen. So wurden wie in den Vorjahren auch für 2021 keine Steigerungsraten eingerechnet, sondern grundsätzlich die Ansätze 2020 beibehalten. Erst für 2022 wurde mit 0,5 % und für 2023 mit 1 % Steigerung kalkuliert. Die empfohlene Steigerungsrate laut letztjährigem Haushaltserlass beläuft sich auf jährlich bis zu 1,5 %.

Die Gewerbesteuer wurde im Finanzplanungszeitraum auf niedriger Basis zurückhaltend und mit der Annahme einer leicht steigenden Tendenz veranschlagt. Auch die übrigen Erträge wurden mit der o.g. prozentualen Steigerung der Aufwendungen hochgerechnet.

Die Entwicklung der Ergebnisse stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	
2020:	656.400 €
2021:	847.900 €
2022:	560.800 €
2023:	342.300 €

Für die kommenden vier Jahre ergibt sich damit ein durchschnittliches positives Jahresergebnis von 601.850 €.

Die durchweg positiven Planungsjahre entsprechen damit jedenfalls der strategischen Zielsetzung, dass durch eine nachhaltige Finanzpolitik nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht werden sollen.

Die Planung weist aber noch einige Risiken auf, die bisher noch nicht monetär berücksichtigt werden können. So sind die sich abzeichnenden Belastungen durch das neue Finanzausgleichsgesetz ab 2021 sowie durch die Neuordnung der Kindertagesstätten derzeit nicht seriös kalkulierbar. Zur Kita-Reform liegt zwar ein Gesetzesentwurf vor, aber es lassen sich daraus bisher keine seriösen Kalkulationen der Belastung für den städtischen Haushalt ableiten. Das Thema Neuregelung des Finanzausgleichs befindet sich derzeit noch in der politischen Diskussion, aber es liegt noch kein Gesetzesentwurf vor. Daher sind die Auswirkungen auf dem städtischen Haushalt derzeit nicht absehbar und deshalb auch noch nicht in der Finanzplanung enthalten. Es zeichnet sich aber ab, dass der städtische Haushalt sowohl bei der Neuordnung des Finanzausgleichsgesetzes (zwischen 0,7 bis 1,5 Mio. €) als auch durch die Kita-Reform (zwischen 0,7 bis 1,0 Mio. €) zusätzlich belastet werden wird.

Ebenfalls nicht in der Finanzplanung enthalten sind zukünftige Leistungserweiterungen. Beispielhaft seien hier die in der Diskussion befindlichen neuen Kindertagesstätten genannt.

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und in den Teilergebnisplänen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan und in den Teilfinanzplänen sind nach derzeitigem Kenntnisstand realistisch dargestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von leicht steigenden Erträgen bis 2023 aus. Ohne Berücksichtigung des BgA BusinessPark Elbufer steigen die Erträge von 77,027 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 auf 80,519 Mio. € in 2023. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 1,49 %. Im gleichen Zeitraum steigen die Aufwendungen von 76,501 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 auf 80,377 Mio. € in 2023, was eine durchschnittlichen Steigerung von 1,66 % jährlich ausmacht. Die Aufwendungen steigen damit leicht schneller als die Erträge. Diesen Umstand gibt auch der Trend der Ergebnisse wieder. Die Überschüsse entwickeln sich aus heutiger Sicht mit abnehmender Tendenz.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit / Finanzmittelsaldo

Nach der aktuellen strategischen Zielsetzung, sollen bis 2024 die Tilgungen für Investitionskredite aus eigenen Finanzmitteln erbracht werden. Das heißt, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens genauso hoch sein, wie die Tilgung.

Jahr	Saldo aus lfd. Verw.-tätigk.	Tilgung	strat. Zielsetzung erreicht?
2020:	1.377.800 €	3.946.400 €	nein
2021:	4.437.700 €	4.110.400 €	ja
2022:	4.172.000 €	4.222.700 €	nein
2023:	3.871.000 €	4.218.000 €	nein

Die strategische Zielsetzung soll spätestens 2024 umgesetzt sein.

Aufgrund der nachhaltigen Einnahmeverbesserung entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum durchweg im positiven Bereich. Er steigt von 1.377.800 € in 2020 auf 4.437.700 € in 2021 und geht dann über 4.172.000 € in 2022 und 3.871.000 in 2023 wieder leicht zurück. Zusammen stehen damit in den Finanzplanungsjahren Überschüsse an liquiden Mitteln von 13.858.500 € zur Verfügung. Da die Investitionstätigkeit bereits durch investive Einzahlungen und Kreditaufnahmen finanziert ist, können die genannten Mittel für die Tilgung der Investitionskredite verwendet werden. Im selben Zeitraum (2020-2023) fallen jedoch Tilgungszahlungen von zusammen 16.497.500 € an. Der Finanzmittelbestand wird also allein in diesem Zeitraum mit einem Betrag von 2.639.000 € belastet. Was nichts anderes bedeutet, als das in diesem Umfang die Kassenkreditaufnahme steigt.

Dies wird also auch weiterhin ein Schwerpunkt der Haushaltssteuerung darstellen. Mit der Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Vergnügungssteuer, wurden Vorschläge für nachhaltige und schwankungsunabhängige zahlungswirksame Ergebnisverbesserungen gemacht, um den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erhöhen. Es wird aber deutlich, dass diese Vorschläge noch nicht ausreichen werden, um eine nachhaltige Sicherung des Finanzmittelbestandes zu erreichen. Es sind also noch weitere zahlungswirksame Ergebnisverbesserungen notwendig, um dem strategischen Ziel gerecht zu werden.

Zahlungswirksame Ergebnisverbesserungen heißt nichts anderes, als Minderung der zahlungswirksamen Aufwendungen oder Erhöhung der zahlungswirksamen Erträge. Für Leistungskürzungen gab es in den vergangenen Konsolidierungsrunden häufig keine politischen Mehrheiten. In der Folge konnten nur geringe Aufwandsreduzierungen umgesetzt werden. Es sind aber deutliche Aufwandsreduzierungen notwendig, soll das strategische Ziel eingehalten werden.

3. Begründung der Verwaltungsempfehlung

Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind nur die von den Fachdiensten als notwendig erachteten Aufwendungen auf Basis der strategischen und operativen Zielvorgabe aufgenommen. Es sind keine Haushaltsansätze eingestellt worden, für die es keinen politischen Auftrag an die Verwaltung bzw. keinen politischen Beschluss gibt. Ausnahme stellen zum einen die Ansätze für die noch abschließend politisch zu beratenden Stellenplananträge dar. Hier sind die Haushaltsmittel bereits in der Personalkostenplanung enthalten. Andererseits unterliegen auch die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Steuersatz der Vergnügungssteuer noch der politischen Legitimation. Die Erträge sind ebenfalls bereits im Haushaltsentwurf aufgenommen.

Änderungen und Anpassungen aufgrund des Haushaltserlasses werden mit der Veränderungsliste mitgeteilt. Derzeit liegt der Haushaltserlass 2020 noch nicht vor.

4. Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Wie unter Pkt. 3 erwähnt, sind die Erträge aus der Erhöhung der Grundsteuer A und B (+ 3.463.600 €) und der Vergnügungssteuer (+ 164.000 €) bereits in den Entwurf aufgenommen. Sollten die Hebesätze (650 %) bzw. der Steuersatz (18 %) keine politische Mehrheit finden, so müssten Erträge in Höhe von zusammen 3,6 Mio. € gestrichen werden. Damit würde der Haushalt 2020 ein Defizit von 2,97 Mio. € ausweisen.

Das politische Ziel einer nachhaltigen Finanzpolitik, die nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht, wäre dann damit für 2020 ff. nicht mehr erfüllt. Demnach müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer Aufwandsreduzierung oder zu einer alternativen Ertragssteigerung führen.

In erster Linie könnten dies Maßnahmen im Bereich der freiwilligen Leistungen sein. Vorstellbar wären hier zum einen Angebotsreduzierungen, nach vorheriger Aufgabenkritik, und zum anderen Zuschussminderungen im freiwilligen Bereich.

Lässt man die Erhöhungen bei der Grundsteuer und Vergnügungssteuer unberücksichtigt, müssten Ergebnisverbesserungen von rund 2,97 Mio. € erzielt werden. Damit wäre der Haushalt dann zwar ausgeglichen, ließe aber jeglichen Handlungsspielraum für zukünftige Herausforderungen vermissen.

Verzichtet man auf die Erhöhungen bei der Grundsteuer und Vergnügungssteuer führt dies zu einer Ergebnisverschlechterung von 3.627.600 €. Wollte man diesen Betrag alternativ durch eine Gebührenerhöhung auffangen, hieße dies, dass alle städtischen Gebühren nahezu verdoppelt werden müssten.

5. Finanzielle Auswirkungen

Auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen wurde an dieser Stelle verzichtet, da die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan die Auswirkungen aller politischen Beschlüsse und Mittelanforderungen darstellen und sämtliche Summen sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan enthalten sind.

Anlagen

Anlage 1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Anlage 2 Auswirkung der Grundsteuererhöhung am Beispiel einzelner Objekte

Inhaltsverzeichnis

Seite(n)

Haushaltssatzung

strategische Ziele der Stadt Wedel	I - II

Vorbericht	1

- Geschichte, wirtschaftliche Struktur	2-3
- Entwicklung der Finanzlage	4
- Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen	5
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7-8
- Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	9-11
- Übersicht über den voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	12
- Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13
- Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14-16
- Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
- Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf die Haushaltsjahre 2014-2019	18-21
- Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	22-27
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände u. a.	28-29
- Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden u. a.	30
- Wirtschaftliche Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	31
- Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen	32
- Treuhandvermögen der Stadt, die durch Dritte verwaltet werden	33
- Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Genossenschaften und Treuhandvermögen	34
- Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung	35-36
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
- Übersicht über die Gesamtverschuldung	38
- Übersicht über die Sperrvermerke	39
- Gewerbebetriebe/ Gewerbesteuer	40
- Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	41
- Grafische Darstellungen	42-52
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	53

Erläuterung zu den Teilplänen

Übersicht über die gebildeten Budgets	54-55
Kontenzuordnung Ergebnisplan	56-62
Kontenzuordnung Finanzplan	63-70

Gesamtinvestitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne	71-80
Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne mit Vorjahreswerten	81-90

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	91-92
Gesamtfinanzplan	93-94
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	95-96
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	97-98
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten	99-120

Produkte

Inhaltsverzeichnisse nach Produktbereichen, Organisationsstruktur und Fachausschüssen	121-130
Produktteilpläne	131-589

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wedel

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom
folgende Haushaltssatzung erlassen:

19.12.2019

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	(Zeilen 10 + 19 im Gesamtergebnisplan)	80.405.200,00 €
einem Gesamtbetrag der		
Aufwendungen auf	(Zeilen 17 + 20 im Gesamtergebnisplan)	79.748.800,00 €
einem Jahresüberschuss von		656.400,00 €

und

2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	(Zeile 9 im Gesamtfinanzplan)	74.646.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	(Zeile 16 im Gesamtfinanzplan)	73.268.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	(Zeile 26 + Zeile 37 + Zeile 38 im Gesamtfinanzplan)	27.773.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	(Zeile 34 + Zeile 39 + Zeile 40 im Gesamtfinanzplan)	31.720.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	23.869.800,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.940.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	303,84

§ 3

Die Hebesätze der Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	650%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	650%
2. Gewerbesteuer	380%

§ 4

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 § 95 d der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

In den Teilfinanzplänen (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Zahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsmaßnahme mindestens 50.000 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 6110-01000 und 6120-01000 gelten folgende Regelungen:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

1. von dem beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde genehmigt ein Teilbetrag von
2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt

Wedel, den 19.12.2019

S T A D T W E D E L
Der Bürgermeister

Schmidt

Strategische Ziele der Stadt Wedel

Handlungs- feld	Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4
	Bildung, Kultur und Sport	Umwelt und Klimaschutz	Stadtentwicklung	Familie und Soziales
Strategisches Ziel	Die Stadt sorgt für Bildungsgerechtigkeit durch gleiche Bildungschancen für alle Einwohnerinnen und Einwohner.	Umwelt- und klimaschutzrelevante Aspekte finden in allen Entscheidungen der Stadt Wedel Berücksichtigung	Die städtische Wohnungsbaupolitik berücksichtigt die Bedürfnisse aller Einkommensgruppen.	Die Stadt fördert eine soziale Wohnraumpolitik, die das Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat.
Strategisches Ziel	Die Stadt schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot.	Wedel hat eine Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt	Die Stadt sorgt für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt.	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration aller Einwohnerinnen und Einwohner.
Strategisches Ziel	Die Stadt bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot.		Die Stadtstrukturen werden unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und unter Wahrung der Identität und der städtebaulichen Vielfalt weiterentwickelt.	Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Zusammenleben verschiedener Generationen.

Handlungsfeld	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8
	Wirtschaft	Transparenz und Beteiligung	Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung	Finanzielle Handlungsfähigkeit
Strategisches Ziel	Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wedel wird aktiv weiterentwickelt.	Vor wesentlichen politischen Entscheidungen werden die Einwohnerinnen und Einwohner rechtzeitig einbezogen.	Die Verwaltung ist eine effiziente & innovative Partnerin der Einwohnerinnen und Einwohner.	Wedel hat eine nachhaltige Finanzpolitik, welche auch nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht.
Strategisches Ziel	Die Ansiedlungspolitik orientiert sich am Nutzen für die Stadt und an der Qualität der Arbeitsplätze.	Die Stadtverwaltung betreibt eine aktive Informationspolitik und transparente Entscheidungsfindung.	Die Stadtverwaltung verfügt jederzeit über ausreichend qualifiziertes Personal, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.	Leistungserweiterungen müssen haushaltsneutral sein.
Strategisches Ziel		Die Stadt und die städtischen Leistungen werden von den Einwohnerinnen und Einwohnern positiv wahrgenommen.	Die Stadtverwaltung wird über Ziele gesteuert.	Der städtische Haushalt ist dauerhaft genehmigungsfrei. Die Stadt wird bis 2024 alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln erbringen.

Ranking	Punkte	HF	strategisches Oberziel	Produkt	Ziel	Zielformulierung	gepl. Mehraufw.	Bemerkung
1	36	1.1	Die Stadt Wedel sorgt für gerechte / gleiche Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.	2110-01000 2110-02000 2110-03000 2170-01000 2182-01000 2182-02000	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt. A1.2 Die im Jahr 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird umgesetzt.	183.000,00 €	IT-Konzept Schulen Sportgeräte BV/2017/061 183.000 € Ergebnisplan (2018) 593.000 € Finanzplan (2018)
1	36	1.1	Die Stadt Wedel sorgt für gerechte / gleiche Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.	2430-01000	A1	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und am Ziel der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit orientierte Bereitstellung von Schulsozialarbeit für alle Wedeler Schulen. A1.1 Angemessene Ausstattung der Wedeler Schulen mit Schulsozialarbeit.	1.360,00 €	Mehr Personal = höherer Aufwand, Inventar, Sach + Lehrmittel, Bürobedarf
2	31	4.1	Bis 2020 werden 25 % der Gewerbeflächen im BusinessPark an Unternehmen, die zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt beitragen, verkauft.				15.000,00 €	Öffentlichkeitsarbeit BgA, 5710-01001.543193
3	30	2.1	1000 Wohneinheiten bis 2027, davon 30 % öffentlich gefördertem Wohnraum vorrangig für Wedeler	5110-01000	A1/B1	Neue Wohngebiete und stadträumlich verträgliche Nachverdichtungen sind auszuweisen. A1.1/B1.1 Planung Wedel Nord	34.220,00 €	2018 soll ein Planungsbudget für die Landschaftsplanung/Biotopverbundsystem bereitgestellt werden. 5110-01001, -03, -05
3	30	2.1	1000 Wohneinheiten bis 2027, davon 30 % öffentlich gefördertem Wohnraum vorrangig für Wedeler	5110-01000	A1/B1	Neue Wohngebiete und stadträumlich verträgliche Nachverdichtungen sind auszuweisen. A1.1/B1.1 Planung Wedel Nord	500.000,00 €	B-Plan Wedel Nord
4	26	2.2	Beschluss und Umsetzung eines aktualisierten Radwegekonzeptes bis 2020 zur Reduzierung des innerstädt. Verkehrs	5110-01000	C1	Für die Verbesserung der Mobilität im Stadtgebiet ist das Radwegekonzept zukunftsweisend fortzuschreiben. C1.1 Die Aktualisierung des Radwegekonzeptes ist 2018 zu bearbeiten.	20.000,00 €	Fachausschuss PLA 13. Juni: Radwegekonzept 20.000 €
4	26	2.2	Beschluss und Umsetzung eines aktualisierten Radwegekonzeptes bis 2020 zur Reduzierung des innerstädt. Verkehrs	5410-01000	A2	Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist mit der regelmäßigen und ausreichenden Unterhaltung die Substanz d. Infrastruktur u. damit ein wesentl. Teil d. Anlageverm. d. Stadt langfr. zu erhalten. A2.1 Einhaltung einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,10 € pro m² Gesamtstraßenfläche	90.500,00 €	1,10 pro 805.000 m² Straßenfläche lt. Ziel 2018 1,00 € = 805.000 Ersparnis 80.500 0,90 € = 724.500 Ersparnis 161.000 0,80 € = 644.000 Ersparnis 241.500
4	26	2.2	Beschluss und Umsetzung eines aktualisierten Radwegekonzeptes bis 2020 zur Reduzierung des innerstädt. Verkehrs	5410-01000	A2	Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist mit der regelmäßigen und ausreichenden Unterhaltung die Substanz d. Infrastruktur u. damit ein wesentl. Teil d. Anlageverm. d. Stadt langfr. zu erhalten. A2.1 Einhaltung einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,10 € pro m² Gesamtstraßenfläche	220.000,00 €	Schulauer Str 120.000 € Unterhaltung Radwege 100.000 €
5	22	2.3	Planungsprozeß für Verkehrsführung der Nordumgehung bis Ende 2018 fertig gestellt				1.200.000,00 €	Invest
5	22	3.1	Die Stadt sorgt für bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommensgruppen.					

Ranking	Punkte	HF	strategisches Oberziel	Produkt	Ziel	Zielformulierung	gepl. Mehraufw.	Bemerkung
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	2630-01000	A1	Bereitstellung eines musikalischen Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. A1.2 Die Arbeit an den Schulen wird weiter zur Gewinnung neuer Nutzer der Musikschule genutzt.	32.360,00 €	Erhöhung der Honorarsätze ist berücksichtigt, ebenso Mehraufwand für politisch gewünschtes Engagement an Kitas, ggf. Refinanzierung durch die "Aktivregion".
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	2710-0100	C1	Die durchschnittliche Belegungszahl im offenen Bildungsangebot erhöht sich um mindestens 20 % im Vergleich zum Vorjahr C1.1 Einrichtung eines Newsletters, besondere Marketingmaßnahmen wie z.B. Aktionsofferten.	140.000,00 €	Personalaufwendungen (2 Stellen)
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	2730-01000	A1	Die im Integrationskonzept formulierten Ziele unterliegen einer Priorisierung. Bis Ende 2018 sind schwerpunktmäßig die ersten drei Ziele des Integrationskonzeptes bearbeitet. A1.1 Priorisierung der Ziele aus dem Integrationskonzept vornehmen. Maßnahmen zur Bearbeitung der ersten drei Ziele des Integrationskonzeptes einleiten.	14.000,00 €	Projekte
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	3660-01000	A1	Das KiJuZ bietet ein attraktives Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit. A1.1 Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote im KiJuZ und im Stadtgebiet.	22.800,00 €	BFDler 13.400 € Zelte, Ausweitung Ferienangebot 9.400 €
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	3660-05000	A2	Gewährleistung der Sicherheit und Bspielbarkeit der Spielplätze A2.1 Kontrolle und Instandsetzung der Spielplätze	6.800,00 €	Zusätzliche Unterhaltung
8	21	6.1	Durchführung einer systematischen Aufgaben- und Produktkritik.					Dokumentmanagementsystem
9	18	1.2	Es soll ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot für Kinder vorgehalten werden.	3650-01000	A1	Erreichen eines bedarfsgerechten Angebots und einer wirtschaftlichen Auslastung der Kitas A1.1 Einrichtung weiterer Krippen- und Elementargruppen	496.600,00 €	weniger als der Ansatz 2017. Es muss mit der Personalsollstärke kalkuliert werden. Inkl. 30.000 € für Klimaplan (nicht in Einzeltabelle enthalten)
9	18	1.2	Es soll ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot für Kinder vorgehalten werden.	3650-02000	A1	Sicherung des bedarfsgerechten SKB- Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. A1.1 Prüfung und Beobachtung der Bedarfslage der Eltern.	11.490,00 €	neue BFDler, FoBi Ansätze nicht kürzen, mehr Personal, zusätzliche Gruppen
10	14	1.3	Die Stadt Wedel gewährleistet ein vielfältiges kulturelles Angebot.					Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen
10	14	5.1	Bei wesentlichen politischen Entscheidungen sind die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig beteiligt.					vgl. 5.3
12	13	4.2	Schaffung eines Gründerzentrums	5710-01000	B1	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbegrundstücken für Expansions- und Neuansiedlungen B1.1 Erwerb von Grundstücken für zukünftige Gewerbeflächen	-	keine Mehraufwendungen ersichtlich; im Produktvorblatt 200.000 EUR benannt

Ranking	Punkte	HF	strategisches Oberziel	Produkt	Ziel	Zielformulierung	gepl. Mehraufw.	Bemerkung
12	13	4.3	Bis 2020 Konzepterstellung für das Gewerbegebiet Kronskamp unter Beteiligung der Grundstückseigentümer				20.000,00 €	Konzept
14	12	5.2	Die Bürgerinnen und Bürger sind durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung gut informiert.					vgl. 5.3
15	11	5.3	Die Stadt und die städtischen Leistungen werden von den Bürgerinnen und Bürgern positiv wahrgenommen.	1110-00200	A1	Weiterentwicklung des Kozeptes zur Optimierung der Außendarstellung der Stadt.	50.950,00 €	Personalaufwand (1 Stelle, Sachkosten)
16	8	6.2	Eine anforderungsgerechte Personalausstattung wird gewährleistet.	1110-00200	A1	Weiterentwicklung des Kozeptes zur Optimierung der Außendarstellung der Stadt.		vgl. 5.3
16	8	6.2	Eine anforderungsgerechte Personalausstattung wird gewährleistet.	1110-21000	B1	Langfristig Bindung der Mitarbeiterschaft an die Stadtverwaltung Wedel	35.000,00 €	Der Rat hat entschieden für Maßnahmen der Mitarbeiterbindung diesen Betrag zur Verfügung zu stellen.
16	8	6.2	Eine anforderungsgerechte Personalausstattung wird gewährleistet.	1110-21000	A1	Weiterentwicklung eines Personalmanagmentkonzeptes bis zum 30.06.2018 A1.1 Zusammenführung der bisherigen Einzahlnmaßnahmen zu einem Gesamtkonzept	24.440,00 €	Neuausrichtung Gesundheitsmanagement und zusätzliche Ausgaben für die neu in das Arbeits- schutzgesetz aufgenommenen Erhebungen psychischer Belastungen am Arbeitsplatz
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	1110-0000	A1	Einführung der digitalen Gremienarbeit bis zum 30.06.2018	- €	Vorplanung
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	1110-3000	A1	Erhalt und Ertüchtigung der städtischen Gebäude unter Einhaltung vorhandener Haushaltsmittel und kosteneffizientem Verwaltungshandeln A1.1 Erhöhung der Bauunterhaltungsmittel auf 1,2% der Gebäudeneuwerte zur Abdeckung gestiegener rechtlicher Vorgaben	2.529.600,00 €	1,2 % entsprechen der Beschlusslage durch den UBF (Zielvereinbarung 2018) 1,0 % = 2.108.700 Ersparnis 420.900 0,9 % = 1.897.800 Ersparnis 631.800 0,8 % = 1.686.900 Ersparnis 842.700
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	1110-3000	A2	Umsetzung des IT-Konzeptes für die Wedeler Schulen A2.1 Ausbau der IT-Infrastruktur und der WLAN-Netze in den Schulen A2.2 Beschaffung des erforderlichen Erweiterungsbedarfs an Desktop- und Laptop-PC sowie an weiteren Endgeräten (Beamer, Kameras und Smartboards).	siehe 1.1	Aufwand + Invest gemäß BV IT an Schulen
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	1110-3000	A3	Bereitstellung ausreichender Unterbringungskapazitäten A3.1 Errichtung von Ersatzbauten für abgängige Notunterkünfte (Steinberg u. Heinestr.) bis Ende 2019	24.040,00 €	
18	2	3.3	Die Stadt berücksichtigt in allen Handlungsfeldern den demographischen Wandel.					

Vorbericht

WEDEL

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

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

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

Lage:

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

Stadtgebiet:

33.818.000 m²

davon

- Baugebietsflächen (Kern-, Misch-, Wohn- und Sondergebiete)	6.121.000 m ²
- Industrie- und Gewerbeflächen	1.164.000 m ²
- Landwirtschaftsflächen	12.871.000 m ²
- Forst- und Wasserflächen, Ödland, Kleingärten, öffentliche Anlagen, usw.	13.662.000 m ²

davon im Eigentum der Stadt

- Straßenland	1.484.557 m ²
- bebaute Grundstücke	481.128 m ²
- unbebaute Grundstücke	2.922.096 m ²
- Wasserfläche	208.418 m ²
	<u>5.096.199 m²</u>

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, Regionalklinik, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, Kleinkindererziehungsverein, 1 Sozialberatungsstelle, 1 Sucht-beratungsstelle, 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)

Einwohnerzahl:

31.03.1950	= 15.774	31.03.2008	= 32.023
31.03.1960	= 23.007	31.03.2009	= 32.159
31.03.1970	= 31.046	31.03.2010	= 32.187
31.03.1980	= 30.185	31.03.2011	= 32.210
31.03.1990	= 30.546	31.03.2012	= 31.443
31.03.2000	= 31.729	31.03.2013	= 31.784
31.03.2001	= 31.994	31.03.2014	= 32.287
31.03.2002	= 32.229	31.03.2015	= 32.724
31.03.2003	= 32.261	31.03.2016	= 33.067
31.03.2004	= 32.185	31.03.2017	= 33.335
31.03.2005	= 31.942	31.03.2018	= 33.435
31.03.2006	= 31.953	31.03.2019	= 33.527
31.03.2007	= 32.013		

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	30.849,40	
2	einen Jahresüberschuss 2020	656,40	
3	einen Jahresfehlbetrag 2020	0,00	
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	1.751,00	
5	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	0,00	
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023	28.442,00	
7	Eigenkapital Ende 2019	52.954,40	
8	Eigenkapital Ende 2023	55.361,80	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	327,30	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	2.966,30	
		in TEUR	EUR/Einwohner
11	eine Verschuldung Anfang 2020	89.657,74	2.674,20
12	eine Verschuldung Ende 2023	124.279,74	3.706,86
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	128.541,00	3.833,95
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	147.924,00	4.412,09
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	160.031,00	4.773,20
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019		0,00
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	129.407,00	3.859,78
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	148.709,00	4.435,50

Bisher liegt lediglich der beschlossene Jahresabschluss 2016 vor. Der Abschluss 2017 wird derzeit 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	
	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	60	59	62	60	105
Grundsteuer B	5.562	5.564	5.619	6.576	9.880
Gewerbesteuer	31.016	31.702	17.223	25.100	22.600
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.352	17.953	17.943	19.489	20.339
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.023	2.535	3.018	2.914	3.005
Vergnügungssteuern	436	420	466	420	630
Hundesteuer	162	163	166	163	168
Zweitwohnungssteuer	195	100	106	100	95
Andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	530
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	1.271	1.563	1.554	1.643	1.774
Zuweisung nach § 25 FAG	1.528	1.567	1.566	1.641	1.473
Sonst. allgem. Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	58.605	61.626	47.723	58.106	60.598
Veränderung Vorjahr (in %)	-10,71%	5,15%	-22,56%	21,76%	4,29%
Gewerbesteuerumlage	5.744	5.630	3.077	4.525	2.082
Kreisumlage	13.466	14.127	14.667	16.300	15.500
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	376	1.702	1.543	897	0
Summe der Umlagen	19.586	21.459	19.287	21.722	17.581
Veränderung Vorjahr (in %)	16,09%	9,56%	-10,12%	12,63%	-19,06%

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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 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	1.024	907
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	75.911	72.445
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	76.935	73.352
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	4.351	12.256
	Gesamtsumme	81.286	85.608
	<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	4.939	4.423
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

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

Hier: Stadt Wedel							
Haushaltsjahre	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächt. ¹ TEUR
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3		4	5	6	7
Ist - 2016	65.657	0	7.000	2.404	70.253	2.125	11.500
Ist - 2017	70.253	0	8.400	2.835	75.818	2.274	7.000
Ist - 2018	75.818	0	4.500	3.383	76.935	2.301	4.351
Soll - 2019	76.935	12.256	4.351	3.884	89.658 *	2.674	
Soll - HH-Jahr	89.658	23.870	0	3.946	109.582	3.268	
Soll - 2021	109.582	14.452	0	4.110	119.924	3.577	
Soll - 2022	119.924	6.817	0	4.223	122.518	3.654	
Soll - 2023	122.518	5.980	0	4.218	124.280	3.707	

* vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2019: 73.351.828,33 € zzgl. Kassenkredite 15.500.000 € (3. Quartal 2019)
= Gesamtverbindlichkeiten: **88.851.828,33 €**

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
Haushaltsjahre	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	7.880	0	509	7.371	223	-
Ist - 2017	7.371	0	515	6.857	206	-
Ist - 2018	6.857	0	1.918	4.939**	148	-
Soll - 2019	4.939	983	531	5.391	161	
Soll - HH-Jahr	5.391	575	336	5.630	168	
Soll - 2021	5.630	481	341	5.770	172	
Soll - 2022	5.770	0	345	5.425	162	
Soll - 2023	5.425	*	*	5.425	162	

* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2019 entnommen.

** Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2018: 4.938.515,61 €

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

⁴ 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						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	7.300	3.619	542	10.377	317	-
Ist - 2016	10.377	0	1.206	9.171	280	-
Ist - 2017	9.171	4.921	799	13.293	404	
Ist - 2018	13.293	10.630	867	23.056	687	
Soll - 2019 *	23.056	5.128	1.090	27.094	807	
Soll - 2020 *	27.094	k.A.	k.A.	27.094	807	
Soll - 2021 *	27.094	k.A.	k.A.	27.094	807	
Soll - 2022 *	27.094	k.A.	k.A.	27.094	807	

* Daten aus dem Wirtschaftsplan 2018. Der Wirtschaftsplan 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

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-ermächtigt. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	7.069	0	636	6.433	197	-
Ist - 2016	6.433	0	638	5.795	177	-
Ist - 2017	5.795	0	639	5.156	157	
Ist - 2018	5.156	0	651	4.505	137	
Soll - 2019 *	4.505	0	658	3.847	115	
Soll - 2020 *	3.847	0	665	3.182	95	
Soll - 2021 *	3.182	0	673	2.509	75	
Soll - 2022 *	2.509	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

* Daten aus dem Wirtschaftsplan 2018. Der Wirtschaftsplan 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

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-ermächtigt. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	2.000	25	1.975	60	
Ist - 2017	1.975	386	200	2.161	66	
Soll - 2018 *	2.161	0	115	2.046	62	
Soll - 2019 *	2.046	0	115	1.931	58	
Soll - 2020 *	1.931	0	115	1.816	54	
Soll - 2021 *	1.816	0	115	1.701	51	
Soll - 2022 *	1.701	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

* Daten aus dem Wirtschaftsplan 2018. Der Wirtschaftsplan 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

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-ermächtigt. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Soll - 2018 *	0	293	0	293	9	
Soll - 2019 *	293	345	17	621	18	
Soll - 2020 *	621	k.A.	k.A.	621	18	
Soll - 2021 *	621	k.A.	k.A.	621	18	
Soll - 2022 *	621	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

* Daten aus dem Wirtschaftsplan 2018. Der Wirtschaftsplan 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

**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 2020 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	1.726	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher- heitserklärung für Darlehen	5.650	2.120	31.12.2025
2.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Bürgschaft Waldorfindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss	58	24	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	79	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	109	2035
Summe I				11.652	4.058	

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2020 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	90	Frühestens 31.12.2025
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	169	Frühestens 31.12.2020
	Kindertagesstätte Bekstraße 29	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	897	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	908	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	801	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
2.) Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Wedel, 22880 Wedel	Veranstaltungen für ältere Wedeler Mitbürger, Schirmherrschaft Sozialmarkt	Leistungsvereinbarung vom 24.07.2008	Städtischer Zuschuss	11	Frühestens 31.12.2020
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	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	84	Frühestens 31.12.2025
	Betreutes Wohnen, Rudolf- Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	22	31.07.2020
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 11.06.2010	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	586	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	521	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
5.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtstraße 17, 22880 Wedel	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Vertrag v. 06.09.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	301	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	514	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2020 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	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	467	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kinderkrippe Feldstraße 32-36	Vertrag v. 11.05.2010	Städtischer Zuschuss	120	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	493	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	494	Frühestens 31.12.2020
	Freizeit- und Begeg- nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	Frühestens 31.12.2020
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der	Waldorfkindergarten Am Redder 8	Vertrag v. 18.10.2005	Städtischer Zuschuss	415	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschtwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 13.6.2005	Städtischer Zuschuss	75	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Naturkindergarten Wedel e.V., Fährenkamp 41, 22880 Wedel	Kindertagesstätte Fährenkamp	Vertrag vom 29.9.2005	Städtischer Zuschuss	258	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Regioklinik, Holmer Straße	Betriebskindergarten der Regioklinik	Ratsbeschluss vom 25.9.2003	Städtischer Zuschuss	90	Entscheidung auf unbestimmte Dauer
14.) Diakonieverein Migration e.V., Bahnhofstr. 2 c, 25421 Pinneberg	Soziale Beratung von Ausländern, Flüchtlingen und Aussiedlern	Vertrag v. 14. / 27.07.2000	Finanzierung des Beratungsangebots	4	Frühestens 31.12.2020
15.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"		Städtischer Zuschuss	800	Frühestens 15.12.2021
Summe II				8.135	

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 2019 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	2017	2018	2019			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	409	1.546	1.352	-	198	1.154
2.2	aufzulösende Zuweisungen	38.440	39.607	39.952	1.189	1.025	40.116
2.3	aufzulösende Beiträge	6.124	6.619	8.660	36	305	8.391
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenausschlag	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	835	835	835	-	-	835
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	3.918	3.695	3.502	-	190	3.312
2.9	Zwischensumme zu 2	49.726	52.302	54.301	1.225	1.718	53.808
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	24.423	24.359	24.644	213	-	24.857
3.2	Beihilferückstellungen	6.365	5.892	5.120	40	-	5.160
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	369	454	582	133	185	530
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	962	494	282	-		282
3.5	Altlastenrückstellungen	667	867	867	-		867
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-		-
3.7	Verfahrensrückstellungen	64	66	78	-		78
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	5.064	2.475	-	-		-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-	-	-
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	133	133	133	-	-	133
3.12	Zwischensumme zu 3	38.047	34.740	31.706	386	185	31.907

**Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die
folgenden Jahre**

Als erhebliche (500.000 € und mehr) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2020 vorgesehen:

- Grunderwerb		600.000 €
- Baumaßnahmen	bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	2.040.000 €
	Erneuerung Unterstufentrakt	4.300.000 €
	Bauliche Erweiterung GHS	2.300.000 €
	Wohnunterkunft Steinberg	1.700.000 €
	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (im Bullenseedamm)	1.520.000 €
	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	1.800.000 €
	Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	500.000 €
- Bauliche Erweiterung	Modernisierung Steinberghalle	2.500.000 €
- Investitionszuschuss	Zuschuss kath. Kirche neue Kita/Krippe	1.000.000 €
	Zuschuss Sanierungsträger	2.000.000 €
	Zuschuss an Gemeinde für außergebietl. Erschließung	500.000 €

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
		Ist		Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	24.112	7.121	2.927	14.064	3.444	0
2017	21.321	16.261	3.453	13.300	4.066	0
2018	23.421	8.725	1.087	12.902	6.237	0
2019	30.335	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2020	27.774	-	-	-	-	0
2021	18.131	-	-	-	-	0
2022	9.710	-	-	-	-	0
2023	9.012	-	-	-	-	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
		Ist		Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	2.675	1.039	1.039	-	473	0
2017	1.880	1.202	1.202	-	112	0
2018	1.998					0
2019	1.995 *	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2020	1.828 *	-	-	-	-	0
2021	1.770 *	-	-	-	-	0
2022	1.125 *	-	-	-	-	0
2023	k.A.	-	-	-	-	0

* aktuelle Daten lagen zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vor.

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
		Ist		Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	10.694	7.413	-	-	-	0
2017	11.599	-	-	-	-	0
2018	13.128	-	-	-	-	0
2019	11.364	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2020	k.A.	-	-	-	-	0
2021	k.A.	-	-	-	-	0
2022	k.A.	-	-	-	-	0
2023	k.A.					

Hier: Kombibad Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
		Ist		Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	562	616	-	-	-	0
2017	485	-	-	-	-	0
2018	521	-	-	-	-	0
2019	100	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2020	k.A.	-	-	-	-	0
2021	k.A.	-	-	-	-	0
2022	k.A.	-	-	-	-	0
2023	k.A.					

Aktuelle Wirtschaftspläne der Stadtwerke Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

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 -

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
		Ist		Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	720	-	-	-	-	0
2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	314	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2020	k.A.	-	-	-	-	0
2021	k.A.	-	-	-	-	0
2022	k.A.	-	-	-	-	0
2023	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH						
Haushalts- jahre	bener Planansatz ¹		benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
		Ist		Gesamt	der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	438	-	-	-	-	0
2019	k.A.	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2020	k.A.	-	-	-	-	0
2021	k.A.	-	-	-	-	0
2022	k.A.	-	-	-	-	0
2023	k.A.	-	-	-	-	0

Aktuelle Wirtschaftspläne der Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH und der Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

²Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme ist schon vorher durchgeführt worden; die Maßnahme ist aus anderen Gründen nicht mehr erforderlich; die Maßnahme ist aus anderen Gründen nicht mehr erforderlich.

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 übertragen und somit übertragen wurden sollen

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2018 entnommen. Die Daten für die Jahre 2019-2022 waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus dem Wirtschaftsplan 2019) nicht ersichtlich.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.040.253	75.916.400	72.827.500	71.764.300	72.554.000	73.682.800
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.154.759	4.524.700	2.081.600	2.100.000	2.118.500	2.136.800
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land-	852.773	448.700	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	17.849.738	16.749.000	15.499.700	16.231.800	17.099.700	17.297.800
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6		46.182.983	54.194.000	55.246.200	53.432.500	53.335.800	54.248.200
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-2,37	17,35	1,94	-3,28	-0,18	1,71
	8	Empfehlung (in %) ⁷	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf auf die Haushaltsjahre 2014-2020

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Mehrerträge im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	kumuliert
11 Innere Verwaltung	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	HFA	Änderung der Verwaltungsgebührensatzung / Gebührentabelle	580.900 € Planansatz in 2013	-85.144,07 €	6.148,53 €	75.051,06 €	-49.792,61 €	39.645,31 €	69.100 €	74.000 €	129.008,22 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Anpassung der Miethöhen für städtische Gebäude	191.600 € Planansatz in 2013	34.356,14 €	52.907,75 €	47.651,14 €	53.603,54 €	54.902,70 €	46.000,00 €	21.300,00 €	310.721,27 €
12 Sicherheit und Ordnung	1220-01000	Ordnungsangelegenheiten	HFA	Parkraumbewirtschaftung in Wedel	0 € Planansatz in 2013	70.396,00 €	316.631,89 €	373.440,18 €	379.078,96 €	390.795,50 €	400.000 €	480.000 €	2.410.342,53 €
21-24 Schulträgeraufgaben	2110-01000	Altstadtschule	BKS	Durch die Änderung des Schulgesetzes (SchulG) können die IST-Kosten für die Berechnung der Schulkostenbeiträge herangezogen werden.	510.000 € Planansatz in 2013	262.998,69 €	304.867,65 €	446.518,68 €	274.143,83 €	265.539,00 €	430.000 €	292.700 €	2.276.767,85 €
	2110-02000	Albert-Schweitzer-Schule											
	2110-03000	Moorwegschule											
	2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium											
	2182-01000	Gebrüder-Humboldt-Schule											
	2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule											
	2210-01000	Pestalozzischule											
31 Soziale Hilfen	3111-01000	Grundversorgung und Hilfen	JS	Durch die Neufestsetzung der Fallpauschalen SGB XII steigen die Erträge	199.200 € Planansatz in 2013	109.920,00 €	124.603,80 €	280.616,10 €	188.390,00 €	133.209,13 €	188.100 €	133.300 €	1.158.139,03 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620-01000	Jugendarbeit	BKS	Erhöhung der Beiträge für Freizeitmaßnahmen und Fahrten	23.000 € Planansatz in 2013	-10.777,50 €	-11.031,00 €	-11.498,50 €	-7.918,50 €	-7.801,20 €	-8.000 €	-8.000 €	-65.026,70 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	BKS	Erstattung des Kreises für die Sozialstaffelberechnung	0 € Planansatz in 2014		30.906,66 €	37.352,37 €	33.054,98 €	39.378,16 €	44.200 €	40.000 €	224.892,17 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-02000	Schulkindbetreuung	BKS	Änderung der "Beitragsordnung für die Schulkindbetreuung" privatrechtliche Entgelte aller SKB-Teilleistungen, 10 % Steigerung ab 1.8.2014 eingearbeitet	103.000 € Planansatz in 2013	23.501,50 €	211.572,80 €	229.709,20 €	229.709,20 €	268.939,80 €	267.000 €	281.000 €	1.511.432,50 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	PLA	Erhöhung der Erträge durch vermehrte Kostenübernahmeverträge für vorhabenbezogene B-Pläne "ohne Wedel Nord	30.000 € Planansatz in 2014		25.871,27 €	7.679,05 €	4.339,23 €	82.497,20 €	20.000 €	82.500 €	222.886,75 €
52 Bauen und Wohnen	5210-01000	Bauordnung	PLA	Gebührenerhöhung bei der Bauaufsicht	300.000 € Planansatz in 2014		-121.854,25 €	-44.903,55 €	152.553,88 €	105.891,79 €	-75.000 €	-75.000 €	-58.312,13 €
				Gebührenerhöhung für die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	1.000 € Planansatz in 2014		30.568,60 €	32.734,27 €	23.915,12 €	-30.564,46 €	36.000 €	36.000 €	128.653,53 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410-01000	Gemeindestraßen	UBF	Änderung der Straßenbaubetragssatzung	762.400 € Planansatz in 2013	Investiv, keine Ansätze im Ergebnisplan							0,00 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5450-01000	Straßenreinigung	UBF	Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- u. -gebührensatzung)	180.000 € Planansatz in 2013	54.518,10 €	59.293,17 €	59.090,41 €	59.327,82 €	59.614,30 €	59.300 €	59.600 €	410.743,80 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5460-01000	Parkplätze und Parkbauten	UBF	Einführung eines Entgeltes für die Nutzung der Fahrradboxen	0 € Planansatz in 2013	3.824,16 €	3.488,33 €	975,01 €	455,00 €	1.300,00 €	1.300 €	0 €	11.342,50 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5510-01000	Park- und Gartenanlagen	UBF	Erhöhung der Kleingartenpacht	23.200 € Planansatz in 2013	1.673,02 €	1.673,02 €	1.673,02 €	1.504,47 €	1.504,47 €	1.500 €	1.500 €	11.028,00 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau	UBF	Vermarktung des Pontons verbessern mit dem Ziel mehr Anlagegebühren zu erwirtschaften	15.500 € Planansatz in 2013	-12,50 €	787,50 €	-950,00 €	825,00 €	-3.435,00 €	-1.200 €	-13.300 €	-17.285,00 €
57 Wirtschaft und Tourismus	5730-04000	wedel.de	HFA	Änderung der Abrechnungsmodi (prozentuale Aufteilung auf Basis der Nettopreise) für kommerzielle Inhalte des Portals www.wedel.de	33.600 € Planansatz in 2014		7.538,10 €	10.539,36 €	14.355,67 €	10.297,09 €	11.400 €	1.400 €	55.530,22 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Anhebung der Hundesteuer auf 120€	100.000 € Planansatz in 2013	57.220,00 €	59.453,90 €	61.755,00 €	63.392,00 €	66.477,50 €	63.000 €	68.000 €	439.298,40 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Erhebung einer Zweitwohnungsteuer	0 € Planansatz in 2013	109.066,46 €	135.377,80 €	194.654,21 €	99.914,20 €	106.497,49 €	100.000 €	95.000 €	840.510,16 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Erhöhung der Grundsteuer A + B auf 380 %	350 % in 2013	289.604,60 €	291.077,86 €	295.875,82 €	295.970,95 €	298.953,55 €	312.600 €	343.200 €	2.127.282,78 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 380 %	360 % in 2013	1.115.993,95 €	1.152.534,93 €	1.632.399,11 €	1.668.558,76 €	906.462,19 €	1.321.100 €	1.189.500 €	8.986.548,94 €
Summe Mehrerträge:						2.133.072,62 €	2.815.303,57 €	3.787.713,99 €	3.543.092,61 €	2.831.905,18 €	3.370.600,00 €	3.199.000,00 €	21.680.687,96 €
Summe Mindererträge (negative Beträge):						-95.934,07 €	-132.885,25 €	-57.352,05 €	-57.711,11 €	-41.800,66 €	-84.200,00 €	-96.300,00 €	-566.183,14 €
Ertragssteigerung:						2.037.138,55 €	2.682.418,32 €	3.730.361,94 €	3.485.381,50 €	2.790.104,52 €	3.286.400,00 €	3.102.700,00 €	21.114.504,82 €

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf auf die Haushaltsjahre 2014-2020

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Einsparungen im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019		kumuliert
11 Innere Verwaltung	1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	HFA	Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	133.900 € Planansatz in 2013	3.784,92 €	-4.263,24 €	-13.270,19 €	-11.543,21 €	-23.001,18 €	-24.100,00 €	-24.100,00 €	-96.492,90 €
				Reduzierung der Druck- und ggf. Versandkosten (Gremienarbeit) Sitzungsunterlagen online zur Verfügung stellen	30.700 € Planansatz in 2013	12.655,28 €	-15.801,22 €	-5.583,77 €	5.808,77 €	-7.162,02 €	4.800,00 €	200,00 €	-5.082,96 €
				Verzicht auf die Kommunal-Strafrechts-Versicherung	3.373,20 € Planansatz in 2014		3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	20.239,20 €
11 Innere Verwaltung	1110-00200	Stadt- u. Verwaltungsmarketing	HFA	Weitere Kürzung des Zuschuss Verein Wedel Marketing um 10.000 €	100.000 € Planansatz in 2014		4.881,00 €	4.459,74 €	4.481,00 €	4.881,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	21.202,74 €
11 Innere Verwaltung	1110-00200	Stadt- u. Verwaltungsmarketing	HFA	Reduzierung Bauhofsleistungen bei Veranstaltungen	55.000 € Planansatz in 2014		29.004,63 €	18.238,57 €	4.856,31 €	43.640,94 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	86.740,45 €
11 Innere Verwaltung	1110-20100	EDV	HFA	Beendigung und Verzicht auf verschiedene Programme und deren Wartung	324.500 € Planansatz in 2014		78.140,44 €	43.517,10 €	-18.057,27 €	-41.747,24 €	24.500,00 €	118.500,00 €	204.853,03 €
11 Innere Verwaltung	1110-21000	Personalmanagement	HFA	Reduzierung der Bekanntmachungskosten	13.300 € Planansatz in 2014		8.899,90 €	-1.657,45 €	-2.911,30 €	11.375,18 €	7.300,00 €	9.300,00 €	32.306,33 €
				Neuausrichtung der Leistungsprämien für Beamte	24.800 € (1%) Plan Kt. 501110 in 2014		13.767,08 €	17.396,99 €	15.391,30 €	24.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	100.955,37 €
				Die Aufwendungen für Fort- und Ausbildung werden um 100.000 € reduziert	367.500 € Planansatz in 2013	216.932,98 €	150.567,02 €	216.932,98 €	170.261,37 €	106.896,17 €	55.500,00 €	95.000,00 €	1.012.090,52 €
				Reduzierung der Öffentlichkeitarbeit (Messen, Werbemaßnahmen, etc.)	5.000 € Planansatz in 2014		2.639,46 €	3.790,07 €	2.610,07 €	-6.953,73 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.085,87 €
				Reduzierung bei den Personalnebenkosten	38.000 € Planansatz in 2014		14.350,58 €	15.280,84 €	-9.674,82 €	12.546,86 €	-39.000,00 €	11.500,00 €	5.003,46 €
				Reduzierung der Fortbildungskosten für Beurlaubte	900 € Planansatz in 2014		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	5.400,00 €
				Reduzierung der Aus- und Fortbildungsmittel zur "Verwaltungsreform"	50.500 € Planansatz in 2014		22.770,20 €	-13.781,84 €	-9.538,27 €	-54.511,69 €	-9.500,00 €	-19.500,00 €	-84.061,60 €
11 Innere Verwaltung	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	HFA	Einstellung des Botendienstes	16.000 € Personalaufw. in 2013	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	112.000,00 €
11 Innere Verwaltung	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	HFA	Zuschuss für den Betrieb der Rathauskantine	21.000 € Planansatz in 2013	8.350,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	8.350,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	52.700,00 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Reduzierung der Grundstücksunterhaltung	271.800 € Planansatz in 2014		122.272,09 €	130.138,57 €	101.592,32 €	45.577,11 €	-9.100,00 €	-30.100,00 €	360.380,09 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Anpassung der Gebäudeereinigungs-standards bei den Schulen und Verzicht auf eine regelmäßige Reinigung der Schulsporthallen an Samstagen	568.000 € Planansatz in 2013	82.882,99 €	-3.626,66 €	-73.824,33 €	-105.584,65 €	-98.267,43 €	-119.200,00 €	-106.400,00 €	-424.020,08 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Erhebung von Benutzungsgebühren und Reduzierung der Öffnungszeiten für öffentliche WC-Anlagen	267.200 € Planansatz in 2013	71.295,74 €	58.317,01 €	64.204,96 €	48.118,66 €	25.398,86 €	37.200,00 €	14.600,00 €	319.135,23 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Reduzierung der Bauunterhaltungsmittel	2.031.000 € Planansatz in 2013	-565.808,94 €	202.760,35 €	136.799,16 €	661.119,82 €	409.107,10 €	124.500,00 €	-462.100,00 €	506.377,49 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Verringerung der Zahl der Etagenkopierer		Maßnahme umgesetzt, Beträge können nicht ermittelt werden.							0,00 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Anpassung der Gebäudeversicherungsverträge	195.500 € Planansatz in 2013	48.243,90 €	37.818,78 €	-2.591,11 €	-16.589,96 €	-26.360,06 €	-40.700,00 €	-36.300,00 €	-36.478,45 €
12 Sicherheit und Ordnung	1220-01000	Ordnungsangelegenheiten	HFA	Einstellung des Sicherheitskonzepts Rissener Straße	49.300 € Zuschussbedarf in 2013	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	345.100,00 €
21-24 Schulträgeraufgaben	div.	Schulen	BKS	Beträge sollen so belassen werden, evtl. geringfügige Steigerung im Rahmen des allg. Verbraucherpreisindex	316.400 € Planansatz in 2013	131.721,84 €	116.441,99 €	122.281,12 €	98.952,63 €	122.281,12 €	20.400,00 €	25.300,00 €	637.378,70 €

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Einsparungen im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019		kumuliert
25-28 Kultur und Wissenschaft	2520-01000	Museen	BKS	Zuschüsse für kulturelle Arbeit Die Verhandlungen mit den Kulturanbietern wurden bzw. werden geführt, Ergebnisse werden dem Fachausschuss im Herbst vorgelegt.	179.700 € Planansatz in 2013	10.655,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	19.006,49 €	12.600,00 €	14.200,00 €	116.761,49 €
	2610-01000	Theater											
	2620-01000	Musikpflege											
	2810-01000	Förderung der Heimatpflege											
25-28 Kultur und Wissenschaft	2630-01000	Musikschule	BKS	Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV	659.100 € Zuschussbedarf im Plan 2011	95.498,84 €	35.387,59 €	33.784,26 €	49.163,43 €	48.381,48 €	35.300,00 €	-65.400,00 €	232.115,60 €
25-28 Kultur und Wissenschaft	2710-01000	Volkhochschule	BKS	Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV	645.600 € Zuschussbedarf im Plan 2011	41.039,79 €	225.729,72 €	2.679,93 €	38.597,61 €	15.509,31 €	-63.900,00 €	-213.100,00 €	46.556,36 €
25-28 Kultur und Wissenschaft	2720-01000	Stadtbücherei	BKS	Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV	831.500 € Zuschussbedarf im Plan 2011	-58.588,81 €	-29.773,67 €	-46.445,24 €	-87.050,59 €	-106.302,10 €	-271.100,00 €	-261.300,00 €	-860.560,41 €
31 Soziale Hilfen	3111-01000	Grundversorgung und Hilfen	JS	Für die Erstattung der Unterkunftskosten nach SGB II fallen weniger Ausgaben an	1.000.000 € Planansatz in 2013	116.680,00 €	984.519,01 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.101.199,01 €
	3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	JS	Verzicht auf den Wasch- und Duschdienst in der Notunterkunft	3.000 € Planansatz in 2014		0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3310-01000	Zuschussangelegenheiten	JS	Reduzierung des Zuschusses an die Arbeitsgemeinschaft freier Wohlfahrtsverbände Wedel (-1.100 €)	11.100 € Planansatz in 2013	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	700,00 €
				Reduzierung der sonstigen sozialen Zuschüsse um etwa 15 % (-7.900 €)	71.500 € Planansatz in 2013	9.763,50 €	9.204,35 €	12.620,48 €	-1.260,00 €	10.492,00 €	6.600,00 €	5.800,00 €	53.220,33 €
				Reduzierung der Zuschüsse an die Träger der Wedeler Tagesstätten (-30.000 €)	180.200 € Planansatz in 2013	23.788,00 €	62.156,00 €	17.367,66 €	16.500,00 €	16.150,00 €	10.269,00 €	6.000,00 €	152.230,66 €
				Reduzierung der Stelle 1-502-1 auf 25 Wochenstunden	39.900 € Personal-aufw. in 2014		-1.386,49 €	-18.108,97 €	-22.904,04 €	-1.014,34 €	-2.900,00 €	-11.500,00 €	-57.813,84 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3610-01000	Förderung der Tagespflege	BKS	Anpassung der Sozialstaffel für die Tagespflege	45.000 € Planansatz in 2013	7.551,41 €	44.533,20 €	45.000,00 €	45.000,00 €	44.684 €	25.000 €	25.000 €	236.768,61 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3631-01000	Familien- und Soziallotsin	JS	Umsetzung der Stelleninhaber in im Stadtteilzentrum "mittendrin". Neugeborenenbesuche entfallen	80.700 € Planansatz in 2013	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	564.900,00 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	BKS	Reduzierung der Zuschüsse für Tageseinrichtung für Kinder in den Bereichen Essengeld, sozialpädagogische Arbeit und Sozialstaffel	359.000 € anteil. Planansatz in 2014		255.436,82 €	288.828,01 €	299.798,50 €	286.506 €	127.000 €	279.000 €	1.536.569,47 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-02000	Schulkindbetreuung	BKS	Einrichtung einer weiteren Gruppe (ca. 25 Kinder) an der Moorwegschule	272.300 € TL-03 Defizit in 2013	-127.444,56 €	-127.706,94 €	-228.663,89 €	-348.630,73 €	-439.978 €	-714.100 €	-953.500 €	-2.940.023,78 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2182-02000 3660-01000	Jugendarbeit	BKS	Streichung der Ganztagsbetreuung für die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und der geringfügigen Beschäftigung im Kinder- und Jugendzentrum	27.100 € Planansatz in 2013	-20.099,04 €	-11.965,38 €	-17.933,12 €	-17.063,08 €	-9.146 €	-14.700 €	-17.700 €	-108.606,19 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	JS	Verringerung des jährlichen Zuschusses	187.800 € Planansatz in 2013	9.077,80 €	16.800,00 €	16.800,00 €	9.077,80 €	9.078 €	79.800 €	53.400 €	194.033,40 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3660-05000	Spielplätze	UBF	Vorübergehende Aufgabe von nicht genutzten KSP-Flächen, Umsetzung von Geräten (dadurch z.T. Verzicht auf Neuanschaffungen möglich), Standards der Ausstattung prüfen	233.300 € Defizit vor ILV in 2013	40.331,55 €	52.995,34 €	67.974,33 €	68.448,99 €	57.436 €	89.800 €	51.300 €	428.286,61 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3670-01000	Sonstige Einrichtungen	BKS	Reduzierung des städtischen Zuschusses im Bereich der Familienbildungsarbeit	37.800 € Planansatz in 2013	3.000,00 €	3.000,00 €	-2.800,00 €	-3.000,00 €	-4.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-15.800,00 €
42 Sportförderung	4210-01000	Sportförderung	BKS	Reduzierung der Sportförderung	201.600 € Planansatz in 2013	23.582,69 €	49.228,07 €	55.492,14 €	72.402,59 €	68.259 €	51.600 €	51.600 €	372.164,69 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	PLA	Die nächsten Planungsschritte für die Nordumfahrung sollen bis auf Weiteres ausgesetzt werden	68.500 € Planansatz in 2013	68.500,00 €	die weitere Planung war immer investiv eingeplant						68.500,00 €
				Reduzierung und Optimierung der Pflege der Ausgleichsmaßnahmen	13.700 € Planansatz in 2014		7.347,78 €	5.167,14 €	-7.382,75 €	-8.704,15 €	-30.000,00 €	-29.700,00 €	-63.271,98 €
				Reduzierung der Planungskosten *ohne Wedel Nord	362.200 € Planansatz in 2014		145.679,86 €	271.563,38 €	202.486,89 €	253.267,01 €	262.600,00 €	243.300,00 €	1.378.897,14 €

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Einsparungen im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019		kumuliert
52 Bauen und Wohnen	5230-01000	Ehrenmale	UBF	Reduzierung Pflegegänge	7.800 € Planansatz in 2014		228,50 €	-643,52 €	188,86 €	513,03 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-2.113,13 €
53 Ver- und Entsorgung	5370-01000	Laub- und Strauchaktion	UBF	Die Laub- und Strauchaktion wurde nach dem Beschluss des UBF am 31.05.2012 eingestellt	48.000 € Defizit vor ILV in 2013	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	336.000,00 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410-01000	Gemeindestraßen	UBF	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen	848.600 € Planansatz in 2013	598.268,63 €	517.230,75 €	489.434,22 €	413.250,68 €	201.927 €	-161.500 €	68.500 €	2.127.111,31 €
				Reduzierung Pflegegänge	108.400 € Planansatz in 2014		45.695,55 €	37.382,52 €	53.513,22 €	13.724 €	1.600 €	-11.100 €	140.815,74 €
				Verzicht Trummenkataster	14.000 € Planansatz in 2014		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	84.000,00 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5510-01000	Park- und Gartenanlagen	UBF	Die Standards für die Pflege der städt. Grünanlagen sind neu fest zu legen.	559.000 Zuschussbedarf im Plan 2013	203.910,80 €	212.123,62 €	155.208,58 €	275.488,12 €	195.031 €	40.100 €	226.100 €	1.307.962,08 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5511-01000	Regionalpark Wedeler Au	PLA	Optimierung der Unterhaltung und Pflege	18.700 € Planansatz in 2014		3.736,59 €	3.784,15 €	3.700,00 €	3.479 €	-2.100 €	-19.500 €	-6.900,39 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau	UBF	Reduzierung Pflege	87.300 € Planansatz in 2014		17.428,77 €	55.801,31 €	54.925,78 €	52.992 €	43.200 €	41.500 €	265.848,29 €
56 Umweltschutz	5610-01000	Umweltschutz	UBF	Reduzierung der Stellenbesetzung in der Leitstelle Umweltschutz	102.700 € Defizit im Plan 2013	21.220,70 €	15.977,31 €	-6.584,44 €	-11.843,04 €	12.640 €	6.400 €	-23.900 €	13.910,75 €
				Verzicht auf Unterstützung der Wedeler Energietage	5.000 € Planansatz in 2013		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
57 Wirtschaft und Tourismus	5730-01000	Bauhof	UBF	Reduzierung der Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	80.000 € Planansatz in 2014		18.877,59 €	17.384,62 €	-6.040,93 €	-143 €	-21.800 €	-21.800 €	-13.522,06 €
57 Wirtschaft und Tourismus	5730-04000	wedel.de	HFA	Kündigung des Vertrages mit Herrn Reich zu den maritimen Schlaglichtern	5.475 € Planansatz in 2014		5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	32.850,00 €
Summe Minderaufwendungen:						2.042.836,36 €	3.836.095,15 €	3.602.461,03 €	3.968.882,92 €	3.349.779,36 €	2.320.917,20 €	2.589.948,20 €	19.664.350,02 €
Summe Mehraufwendungen (negative Beträge):						-771.941,35 €	-194.523,60 €	-431.887,87 €	-679.074,64 €	-827.290,51 €	-1.535.400,00 €	-2.321.200,00 €	-4.714.747,77 €
Aufwandsminderungen:						1.270.895,01 €	3.641.571,55 €	3.170.573,16 €	3.289.808,28 €	2.522.488,85 €	785.517,20 €	268.748,20 €	14.949.602,25 €
Ergebnisverbesserung (inkl. der Erträge):						3.308.033,56 €	6.323.989,87 €	6.900.935,10 €	6.775.189,78 €	5.312.593,37 €	4.071.917,20 €	3.371.448,20 €	36.064.107,07 €

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 14. August 2015 herausgegebenen Hinweislite 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 und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 18. Juli 2016, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgabe → Kommunales → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

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

I. <u>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben</u>		Stellungnahme des zuständigen Bereichs	
1.	Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 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 Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2	✓	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 (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386).	○	
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 Ausgaben/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 IV.5	✓	
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	✓	
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen 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 Personalausgaben/-aufwendungen (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 frei werdenden 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 Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	✓	
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	○	BV 2016/110 zur Umsetzung Ziel 2016 vom BKS 28.09.16 vertagt (ohne Flächenverkauf - widerspricht dem Ziel!)
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	✓	
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	✓	
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	✓	
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	✓	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	✓	Alle individuellen Sozialleistungen wurden im Zuge der Konsolidierung I+II gestrichen. Es werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier des Bauhofs gezahlt.

21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 11. November 2005, GVOBl. Schl.-H. S. 527, zuletzt geändert durch LVO vom 08. November 2013 GVOBl. Schl.-H. S. 439)	✓	Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓	Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.
23.	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	○	Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	○	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.	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen.
26.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen.
27.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	✓	

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1.	Hundesteuer: mind. 120 €	✓	120,00 €
2.	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.53)	✓	12%
3.	Spielgerätesteuern: 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; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien	✓	
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 Straßenreinigungskosten; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	✓	
10.	Erhebung von Parkgebühren	✓	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	✓	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	✓	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	✓	
16.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	✓	wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen. Auch bei den Anliegeranteilssätzen, bei Haupterschließungsstraßen/Innerortsstraßen und Hauptverkehrsstraßen/Durchgangsstraßen sind die Erhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch IV.10	✓	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)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidierungsrunden I und II reduziert.
26.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	

27.	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.
28.	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
29.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	✓	
30.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	✓	
31.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	✓	
32.	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.
33.	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.
34.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	✓	Die neuen Richtlinien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.
35.	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	✓	
36.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	✗	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.
37.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	✓	

III. Weitere Maßnahmen

1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.	✗	
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	✗	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	✗	Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehen. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt.
7.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbes. 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.	✗	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	✗	Auf Kreisebene hat es dazu Gespräche gegeben, wobei die meisten Beteiligten eine Zusammen-arbeit als sinnvoll angesehen haben. Es wurde aber nicht weiter verfolgt, sodass derzeit kein entscheidungsreifes Konzept hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit vorliegt.

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 Feuerwehrrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	?	
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	○	Untersuchung PWC
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	✗	
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	✗	Durch die Umstellung des Haushaltsplanungs-verfahrens auf die Steuerung über strategische und operative Ziele, kann es auch zu Änderungen der Beratung in den politischen Gremien kommen.
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.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	Konzept wird seit 2013 umgesetzt
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades (Kommunalbericht 2005 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.	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten (Vor- und Nachbereitung, Dienstbesprechungen etc.) grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von fünf Gruppen und für bis zu vier-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt (Arbeitshilfe des Landesrechnungshofes für eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Standortgemeinde und dem Träger der Kindertageseinrichtung).	✓	Dieses wird durch Landesverordnung und Grundsätze der Förderung des Kreises geregelt. Die Stadt hat keinen Einfluss.
24.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Untersuchung PWC
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	✓	s. Stellungnahme zur LRH-Prüfung "Energiemanagement"
26.	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.	?	

28.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. 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 (Ziffer 5).	?	
30.	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).
31.	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.
32.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	✓	Ist geprüft. Der Förderverein der Stabü und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit.
33.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	✓	Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, sodass die Wirkung immer noch anhält. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit für eine neuen Bestandsaufnahme.
34.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „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. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	✓	
35.	Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Privatisierung; Vergrößerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme Nasszellen)	✓	
36.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung	✓	
37.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	✓	
39.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	✗	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich unwetzbar festgestellt.
41.	Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf III.40 hingewiesen.	?	Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille.
44.	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
45.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	✗	Derzeit ist es politischer Wille, die Ratsmehrheiten im Aufsichtsrat abzubilden, was bei einer Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr möglich wäre.
46.	Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3152 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung der Kommunalwirtschaft auf der Internetseite des Landtags Schleswig-Holstein)	○	Ist zur Zeit in Arbeit.

47.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	✓	
49.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Stand der Technik wird angewandt
50.	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.
51.	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.	✓	
52.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziff. 4 und in der Anlage meines Krediterlasses vom 29. August 2013 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. Straßenbeleuchtung: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergebnis ist es wirtschaftlicher, das bisherige Modell leicht abgewandelt weiterzuführen (BV/2016/096).
55.	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).	✗	Die Fragestellung wird ggf. im Zuge der Haushaltsberatungen 2018 zu prüfen sein.
56.	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)	✗	siehe Verwaltungsvorschlag
57.	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)	✗	
58.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	?	
61.	Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage 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 und b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.	✓	Wird mit dem Haushalt 2017 umgesetzt.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände, sonstige Institutionen sowie für sonstige Zwecke					
Nr.	Empfänger	2018 €	2019 €	2020 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	0,00	1.200	1.200	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	159.372,00	162.969	169.900	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	84.050,00	87.931	90.200	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	2.700,00	2.700	2.700	
5	Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände	11.000,00	11.000	11.000	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
6	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	900,00	900	900	
7	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark"	2.270,00	4.000	4.000	Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
8	Batavia Theaterschiff	12.000,00	12.000	12.000	Betriebskostenzuschuss
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	0,00	1.000	1.800	Konzertzuschüsse
10	Christus-Kirchengemeinde Schulau	94.100,00	95.300	103.000	Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit
11	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600,00	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefonkosten (Strandbad)
12	Deutsche Rheuma-Liga	200,00	200	200	Fahrtenzuschuss, Gruppenarbeit
13	Diakonieverein Migration e.V.	8.440,00	10.000	10.000	Kooperation mit den Schulen
14	Diakonieverein Migration e.V.	3.900,00	3.900	3.900	vertragl. Zuschuss + Telefon
15	Diverse Vereine und Verbände	4.862,26	7.200	7.200	Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
16	Diverse Vereine und Verbände	450,00	1.000	1.000	Städtepartnerschaften
17	Diverse Empfänger	500,00	500	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
18	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	80.000,00	82.000	84.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
19	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	22.038,00	21.800	21.800	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
20	DSK	1.345.626,41	1.500.000	2.000.000	Sanierungsträger Stadthafen
21	Ehrenamtlichenarbeit	443,81	1.000	500	
22	Ernst-Barlach-Gesellschaft	36.520,00	36.700	38.200	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
23	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	1.000,00	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
24	Familienbildung Wedel e.V.	41.800,00	43.800	43.800	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
25	Förderkreis Reepschlägerhaus	14.000,00	14.000	6.500	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
26	Fraktionen	3.576,91	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
27	Frauen helfen Frauen e.V.	12.000,00	12.000	12.000	Personalkosten für Kinderbetreuung
28	Freiwillige Feuerwehr Wedel	9.099,86	4.500	9.100	Zuweisung an Kameradschaftskasse

Nr.	Empfänger	2018 €	2019 €	2020 €	Zweckbestimmung
29	Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel	200,00	200	200	Sachkostenzuschuss
30	Johann-Rist-Gesellschaft	0,00	0	5.100	
31	Johann-Rist-Gymnasium	0,00	1.500	1.500	Begabtenförderung aus Spenden
32	Jugendbeirat	306,00	0	0	Zuschuss Jugendbeirat
33	Kammerorchester Wedel	5.400,00	5.400	15.400	Konzertzuschüsse
34	Kantinenbetreiber Rathaus	12.650,00	13.800	13.800	Zuschuss
35	Kino in Wedel e.V.	0,00	500	0	
36	Kirche	0,00	4.000	0	Zuschuss für Wegeunterhaltung
37	KiWi	0,00	0	500	
38	Kombibad Wedel GmbH	1.954.358,00	1.993.200	1.954.400	Fehlbetragsabdeckung
39	kommunit	0,00	751.900	970.000	Verbandumlage
40	Kreisfeuerwehrverband	8.919,00	9.000	8.900	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
41	Kulturanbieter	0,00	5.000	5.000	Zuschussmöglichkeit für Projekte
42	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	17.000,00	17.000	17.000	Personalkosten Freizeitpädagogin, Miete, Freizeiten
43	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	31.000,00	31.000	32.000	anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag
44	MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH	178.722,20	0	0	
45	Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel	500,00	500	500	Vereinszwecke
46	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	38.173,51	37.000	38.200	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss
47	SC Rist Wedel	20.160,00	30.200	30.200	Kooperation mit den Schulen
48	Seniorenbeirat	1.200,00	1.200	1.200	Seniorenarbeit
49	Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel	200,00	200	200	Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren
50	Sportvereine in Wedel	133.340,80	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
51	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	6.408,90	8.700	8.700	Projektförderung gemäß Satzung
52	Theater Wedel e.V.	60.000,00	60.000	60.000	Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal)
53	Türkischer Elternbund Wedel	0,00	1.200	1.200	Hausaufgabenhilfe und Familienberatung
54	Wedeler TSV	15.800,00	6.800	6.800	Kooperation mit den Schulen
55	Wedel Marketing e.V.	90.419,00	90.300	90.300	Förderung von Vereinsaktivitäten
56	Wedel Marketing e.V.	4.700,00	4.700	4.700	Kulturnacht
57	Wedel Marketing e.V.	140,00	7.500	7.500	Zuschuss Ochsenmarkt
58	WEP - Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft	833,33	0	0	
59	Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.
60	diverse Empfänger	178.250,00	130.000	133.900	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
Summe		4.721.129,99	5.497.500	6.211.700	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	23.533,01	40.000	40.000	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	6.954.146,11	7.589.400	8.041.700	Zuschüsse und Kostenausgleich

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden				
Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2018	2019	2020
1	ADS Geschäftsstelle	55,00	100	100
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	16.455,14	16.700	17.000
3	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	130,00	130	100
4	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	50	100
5	Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	0,00	190	100
6	ARGE Maritime Landschaft Untere Elbe GbR	5.400,00	5.000	5.000
7	Bund der Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamten	0,00	90	100
8	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	560,00	560	600
9	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	300	300
10	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	300
11	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	150,00	200	300
12	digiCULT-Verbund eG	675,00	700	700
13	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	100	0
14	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	100	100
15	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	375,00	300	100
16	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	0	0
17	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.331,86	4.400	4.400
18	Ganztagsschulverband e.V.	40,00	0	0
19	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	50,00	100	100
20	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	610	600
21	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	100	100
22	Kommunale Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken (KAI)	23.023,00	15.000	26.000
23	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.810,59	1.800	2.100
24	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.562,00	1.500	2.100
25	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.562,00	1.900	1.900
26	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	100	150
27	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	0,00	100	100
28	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180	200
29	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	800,00	400	800
30	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.999,09	1.550	1.900
31	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	849,91	1.000	1.000
32	Museumsverband Schleswig-Holstein	60,00	100	100
33	Nebelung und Behrens GmbH Personalmarketing	3.916,24	2.000	2.000
34	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	30.000	30.000
35	SHUG Wedel	0,00	0	0
36	Stadtbücherei Tornesch	20,00	0	0
37	Städtebund Gemeindeverwaltungsschule	6.385,07	7.300	8.000
38	Städteverband AG Personalmarketing	0,00	0	0
39	Städteverband Schleswig-Holstein	23.146,90	21.050	23.200
40	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	925,10	800	1.000
41	Verein Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e.V. / Deutscher Bibliotheksverband/ Literaturzentrum	185,50	200	200
42	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	100,00	140	150
43	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	4.605,05	5.000	5.000
44	Wedel Marketing e.V.	50,00	100	100
45	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	500	500
Summe		131.319,45	121.300	136.600

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

Produkt-nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2019				Haushaltsjahr 2020			
		Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs- grad %	Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs- grad %
2630-01000	Musikschule	438.000	1.061.800	-623.800	41,25%	416.400	1.140.900	-724.500	36,50%
2710-01000	Volkshochschule	1.090.400	1.799.900	-709.500	60,58%	1.021.600	1.880.300	-858.700	54,33%
2720-01000	Stadtbücherei	314.500	1.407.400	-1.092.900	22,35%	323.600	1.329.300	-1.005.700	24,34%
3154-01000	Soz. Einricht. für Wohnungslose	1.651.100	2.447.700	-796.600	67,46%	1.721.000	2.668.300	-947.300	64,50%
3650-02000	Schulkinderbetreuung	489.700	2.353.400	-1.863.700	20,81%	496.500	2.702.200	-2.205.700	18,37%
5450-01000	Straßenreinigung	239.900	660.700	-420.800	36,31%	239.700	726.900	-487.200	32,98%
5730-01000	Bauhof	2.544.900	2.544.900	0	100,00%	2.537.000	2.537.000	0	100,00%
5730-02000	Märkte ²⁾	36.800	66.000	-29.200	55,76%	32.100	47.900	-15.800	67,01%

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 2018 (IST)			Haushaltsjahr 2019 (Plan)			Haushaltsjahr 2020 (Plan)		
		Gebühren	Honorare**	Kosten- deckungs- grad	Gebühren	Honorare*	Kosten- deckungs- grad	Gebühren	Honorare**	Kosten- deckungs- grad
2630-01000	Musikschule	288.682,60	559.151,47	52%	320.000	611.300	52%	290.000	653.700	44%
2710-01000	Volkshochschule	334.307,45	385.245,86	87%	879.520	961.770	91%	884.600	955.710	93%

* Der Wert enthält die Honorare für Dozenten sowie die auf die Leistungen direkt verteilten Personalkosten.

**Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu § 10
Finanzausgleichsgesetz (6110-01001.413200)**

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
1110-30000	Bedürfnisanstalten	252.600 €	6,00	15.156 €		15.156 €	0,81	14.329 €
1260-01000	Feuerlöschwesen	1.470.500 €	0,31	4.559 €		4.559 €	0,24	4.310 €
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.214.100 €	18,65	412.930 €	235.000 €	177.930 €	9,48	168.219 €
2182-01000	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	1.619.400 €	31,73	513.836 €	285.000 €	228.836 €	12,19	216.347 €
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.038.400 €	13,78	280.892 €	210.000 €	70.892 €	3,78	67.023 €
2520-01000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	255.400 €	5,00	12.770 €		12.770 €	0,68	12.073 €
2610-01000	Theater	75.700 €	5,00	3.785 €		3.785 €	0,20	3.578 €
2620-01000	Musikpflege	27.500 €	5,00	1.375 €		1.375 €	0,07	1.300 €
2630-01000	Musikschule	724.500 €	11,86	85.926 €		85.926 €	4,58	81.236 €
2710-01000	Volkshochschule	858.700 €	17,12	147.009 €		147.009 €	7,83	138.986 €
2720-01000	Stadtbücherei	1.005.700 €	9,08	91.318 €		91.318 €	4,87	86.334 €
2810-01000	Heimatspflege	29.700 €	5,00	1.485 €		1.485 €	0,08	1.404 €
3620-01000	Jugendarbeit	273.400 €	5,00	13.670 €		13.670 €	0,73	12.924 €
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	280.200 €	12,00	33.624 €		33.624 €	1,79	31.789 €
3670-01000	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	55.500 €	12,50	6.938 €		6.938 €	0,37	6.559 €
4240-01000	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	743.000 €	5,00	37.150 €		37.150 €	1,98	35.123 €
4240-02000	Kombibad	1.946.100 €	45,62	887.811 €		887.811 €	47,31	839.359 €
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten	256.700 €	5,00	12.835 €		12.835 €	0,68	12.135 €
5470-01000 5480-01000	Förderung des ÖPNV	15.200 €	67,50	10.260 €		10.260 €	0,55	9.700 €
5510-01000	Park- und Gartenanlagen	332.900 €	10,00	33.290 €		33.290 €	1,77	31.473 €
Gesamtsumme:		14.475.200 €		2.606.616 €		1.876.616 €		1.774.200 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt:

1.774.200 €

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 31.07.2019 6.454.305,08 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2018	1.232.684,97 €	2019	- €	2020	- €
Auszahlungen:	2018	1.345.626,41 €	2019	1.500.000 €	2020	2.000.000 €

Übersicht über - Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden - Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist - Gesellschaften/Kommunalunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist						
Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2020
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	*	-	-752	-970
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	883	700	656
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325		-1.954	-1.993	-1.954
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	-31	-31	-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						

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

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 eigenbetriebs-ähnliche Betrieb erwartet für das letzte Wirtschaftsjahr ein positives Ergebnis. Insgesamt wird ein Ergebnis mit rund 206 T€ ausgewiesen, aus dem sich unter Berücksichtigung von Finanzerträgen ein Jahresgewinn von 211 T€ ergibt. Da der Betrieb öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren erhebt, wird auch in den Folgejahren mit entsprechenden Ergebnissen gerechnet werden können.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2017:	7.371.145 €
Stand am 01.01.2018:	6.856.583 €
Stand am 01.01.2019:	4.938.516 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2018 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 14,53 %.

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

Einnahmen:	2018 =	78.903,64 €	2019 =	79.200 €	2020 =	79.600 €
Ausgaben:	2018 =	0 €	2019 =	0 €	2020 =	0 €

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.

Zum 1. Januar 2009 hat der AZV sein Kommunalunternehmen den AZV Südholstein als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Im Rahmen der Errichtung wurde das gesamte Vermögen und sämtliche Schulden vom AZV auf den AZV Südholstein übertragen. Auf eine weitergehende Analyse der Vermögens- und Finanzlage wird daher verzichtet. Das Stammkapital wurde gemäß § 17 der Verbandssatzung zum 01.01.09 auf 25 T€ herabgesetzt.

Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital des AZV Pinneberg beträgt 183.461,86 €. Der Anteil verändert sich nicht und teilt sich ab dem 01.01.2009 wie folgt auf:

1. Stammkapital AZV ab 01.01.2009: 25.000,00 €. Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital ab 01.01.2009: 2.455,64 €.
2. Anteil der Stadt Wedel an der Allgemeinen Rücklage ab 01.01.2009: 180.976,22 €

Somit beläuft sich der Anteil der Stadt Wedel ab dem 01.01.2009 in der Summe unverändert auf 183.431,86 €. dies ist auch der Stand zum 31.12.2015.

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". Im Übrigen blieben die Aufgaben unverändert.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2017:	6.176.569 €
Stand am 01.01.2018:	8.825.708 €
Stand am 01.01.2019:	12.213.743 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2018 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 34,99 %.

Der Betrieb der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel durch die Stadtwerke Wedel GmbH ist wettbewerbsfrei. Die gesetzlichen Abgaben und Umlagen für Strom stiegen von 10,93 ct/kWh in 2016 auf 11,39 ct/kWh in 2017. Trotz der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen steigt die Zahl der Strom- und Gasanbieter am Markt weiter. Als Folge erhöht sich der Wettbewerbsdruck auf die einzelnen Anbieter Preissensible Kunden werden auch weiterhin durch preisaggressive Anbieter über Onlineportale und andere Vertriebsaktivitäten zum Wechsel animiert. Die Wettbewerbssituation hat sich somit auch 2017 weiter verschärft.

Der Bilanzaufbau ist geordnet, das langfristige gebundene Vermögen sowie Teile des Umlaufvermögens werden durch langfristiges Kapital finanziert. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen Barmittel und schnell realisierbare kurzfristige Forderungen gegenüber. Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit gewährleistet.

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

Einnahmen:	2018 =	2.703.976 €	2019 =	2.395.400 €	2020 =	2.305.800 €
Ausgaben:	2018 =	0 €	2019 =	0 €	2020 =	0 €

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 01.01.2016:	3.180.961 €
Stand am 01.01.2017:	2.508.258 €
Stand am 01.01.2018:	1.828.131 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2018 betrug der Eigenkapitalanteil 22,59 %.

Die Badebucht zeigte mit seinem breiten Angebotssortiment in den vergangenen Jahren eine stabile Entwicklung auf einem guten Besucher- und Erlösniveau.

Die Besucherzahlen im Badebereich lagen durch die mäßigen Sommermonate und den damit verbundenen fehlenden Schönwettertagen für das Sommerbad deutlich unter dem Vorjahr (2017 IST: 139.313 zu 2016 IST: 155.363).

Das Jahresergebnis 2017 der Badebucht beträgt nach Verlustübernahme 0,00 € (Vorjahr: 2.003 TEUR). Der Zuschuss zum Ausgleich des Ergebnisses erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 156 TEUR auf 1.923 TEUR (Vorjahr: 1.767 TEUR). Die Umsatzerlöse stiegen auf 2.015 TEUR (+ 0,6 %). Hauptsächlich hierfür war die gestiegene Nutzung des Sauna- und Wellnessbereiches, die die Umsatzrückgänge gerade im Bereich des Schwimmbades durch die mäßige Sommersaison, kompensieren konnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge, ohne Berücksichtigung der Zuschüsse, verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr auf 53 TEUR (Vorjahr: 26 TEUR). Grund hierfür waren im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Gesamtaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,6 % auf 3.724 TEUR (Vorjahr: 3.594 TEUR).

Eine permanente Marktbeobachtung, kombiniert mit Besucherbefragungen, garantiert eine kurze Reaktionszeit der Betriebsführung auf Veränderungen im Wettbewerb und in der eigenen Anlage. So werden weitere Investitionen entsprechend der Relevanz und technischen Notwendigkeit durchgeführt, um den Standort Wedel ein attraktives Bad bieten zu können. In den Folgejahren wird unter Berücksichtigung des Finanzierungszuschusses der Stadtwerke Wedel GmbH mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

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

Einnahmen:	2018 =	9.611 €	2019 =	8.300 €	2020 =	8.300 €
Ausgaben:	2018 =	1.954.358 €	2019 =	1.993.200 €	2020 =	1.954.360 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	9.940	-	-	-	-
Summe	9.940	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.152.300	6.817.000	5.980.300	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1260-01708	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzltg. + Aufenthalt	160.000	160.000				
2110-02706	Erweiterung ASS	1.000.000	1.000.000				
2170-01714	Erneuerung Unterstufentrakt	3.500.000	3.500.000				
2182-01708	Bauliche Erweiterung GHS	2.830.000	2.830.000				
3154-01707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	1.000.000	1.000.000				
4240-01704	Freizeitpark - Umbau östlicher Tennenplatz zum Kunstrasenplatz	900.000	900.000				
5410-01711	Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	200.000	200.000				
5730-01702	Bauhof - Umbau Sanitärtrakt	350.000	350.000				
	Summe	9.940.000	9.940.000	0	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
2016	70,253	8,000	7,371	-	-	-	16,856	102,480	3.099,16	-	-	1,108	103,588	3.132,67	0	0,00	6,055	183,11	-	-
2017	75,818	3,500	6,856	-	-	-	20,610	106,784	3.203,36	-	-	1,027	107,811	3.234,17	0	0,00	5,396	161,87	-	-
2018	76,935	6,000	4,939	-	-	-	29,900	117,774	3.522,48	-	-	0,947	118,721	3.550,80	0	0,00	4,731	141,50	-	-
2019	89,658	-	5,391	-	-	-	33,492	128,541	3.833,95	-	-	0,866	129,407	3.859,78	1,946	0,00	4,059	121,07	-	-
Haushalts- jahr	109,582		5,630	-	-	-	32,712	147,924	4.412,09	-	-	0,785	148,709	4.435,50	2,339	69,76	3,379	100,78	-	-
2021	119,924		5,770	-	-	-	31,924	157,618	4.701,23						2,706	80,72	2,692	80,29	-	-
2022	122,518		5,425	-	-	-	31,129	159,072	4.744,59						3,048	90,90	1,998	59,59	-	-
2023	124,280		5,425	-	-	-	30,326	160,031	4.773,20						3,217	95,95	1,296	38,66	-	-

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 2020

Produkt Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019 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 3.103 Gewerbebetrieben zahlten 2018

1.843	Betriebe	59,39%	keine Gewerbesteuer		
165	Betriebe	5,32%	bis	1.000 €	
772	Betriebe	24,88%	von	1.001 €	bis 10.000 €
277	Betriebe	8,93%	von	10.001 €	bis 100.000 €
46	Betriebe	1,48%	über	100.000 €	
3.103	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2018		17.223.162 €

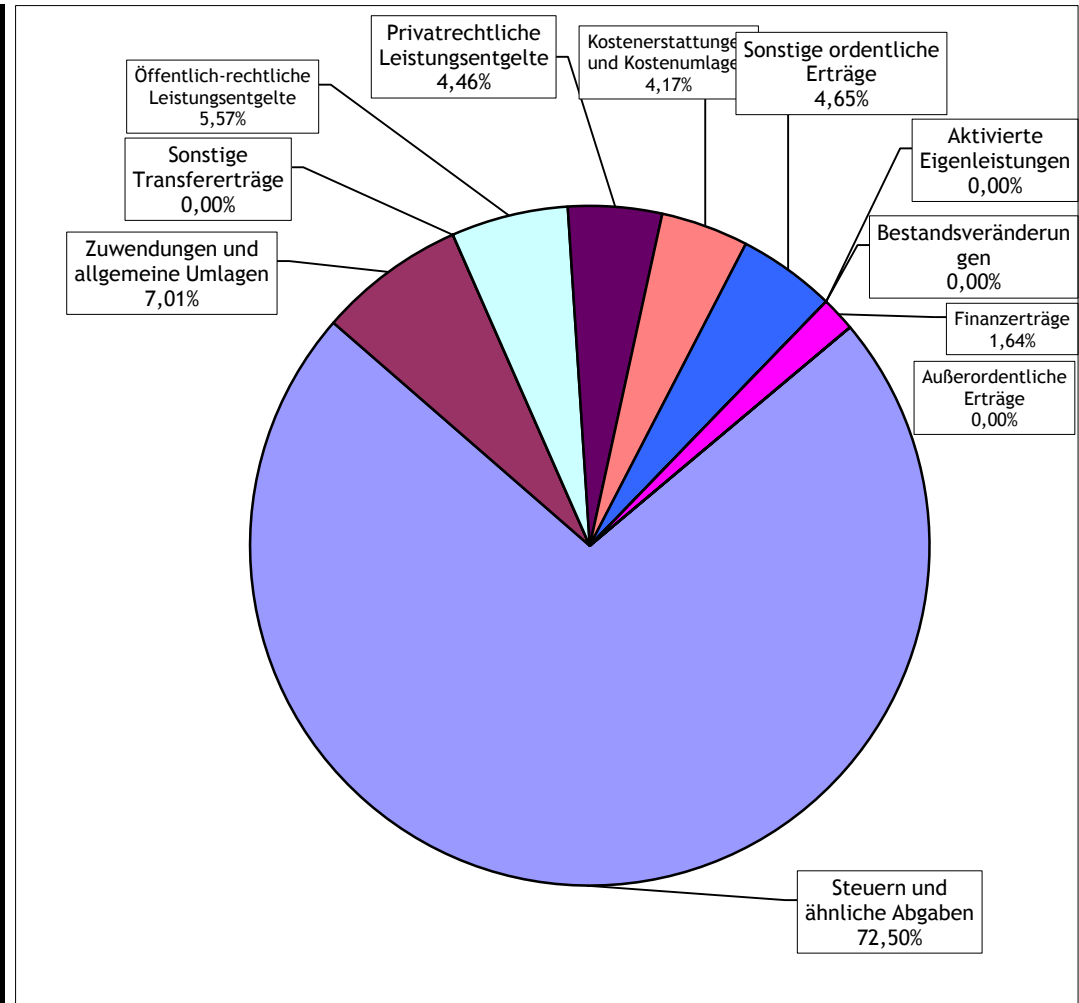
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €
1110-20002	Stadtarchiv	331,00		300
1110-22101	Verwaltung städtischer Grundstücke	360,00	500	400
1110-22201	Steuern und kommunale Gebühren	97,10	100	100
1110-31001	Allgemeine Bauverwaltung	42.675,11	32.000	35.000
1220-01001	Ordnungsaufgaben	29.621,36	30.500	29.700
1220-01002-04	verkehrsrechtliche Anordnungen	28.217,90	25.000	25.000
1220-01003	Meldewesen	242.461,98	246.000	251.200
1220-01004	Personenstandswesen	47.602,15	49.800	47.600
1260-01001	Freiwillige Feuerwehr Wedel	0,00	0	0
2720-01001-01	Stadtbücherei- Medien und Info	3.184,04	3.500	3.200
5110-01001	Landschaftsplanung und Naturschutz	0,00	0	0
5110-01003	verbindliche städtebauliche Planung	80,00	200	100
5210-01001	Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben	203.742,24	242.500	242.600
5210-01002	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	31.818,57	37.000	37.000
5410-01001	Unterhaltung Gemeindestraßen	242,00	400	300
	431: Verwaltungsgebühren	630.433,45	667.500	672.500
1110-22006	Vollstreckung	0,00	400	0
1220-01001-04	Sondernutzungen	80.453,20	46.300	70.000
1220-01001-06	Sonstige Ordnungsaufgaben	52.141,30	40.000	52.200
1220-01002-03	Überwachung ruhender Verkehr	25,00	0	0
1220-01002-05	Parkraumbewirtschaftung	390.795,50	400.000	480.000
1260-01001	Freiwillige Feuerwehr Wedel	40.574,92	30.000	40.600
2110-01001	Altstadtschule	80,00		0
2110-02001	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	130,00	100	100
2110-03001	Moorwegschule	684,00	1.100	700
2170-01001	Johann-Rist-Gymnasium	1.380,00	1.500	1.500
2182-01001	Gebrüder-Humboldt-Schule	2.513,10	4.100	2.500
2182-02001	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	1.530,00	2.100	2.000
2210-01001	Förderzentrum	480,00	800	500
2410-01001	Schülerbeförderung	12.112,68	12.000	12.000
2630-01001	Musikschule	288.682,60	320.000	290.000
2710-01001/ 01002	Volkshochschule	334.307,45	349.500	364.600
2730-01001	Integration	21,57		0
3154-01001	Hilfe für Wohnungslose	1.523.078,57	1.603.360	1.523.100
3650-02001	Schulkinderbetreuung	371.939,80	370.000	384.000
4240-01001	Sportstätten	860,00	700	700
5410-01001	Unterhaltung Gemeindestraßen	7.390,06	7.300	2.300
5450-01001	Straßenreinigung	239.614,30	239.350	239.600
5730-01001	Leistungen des Bauhofes	0,00	1.590	0
5730-02001	Märkte	36.435,97	36.600	32.100
	432: Benutzungsgebühren	3.385.230,02	3.466.800	3.498.500
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
	Summe 431 - 436	4.015.663,47	4.134.300	4.171.000

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2019

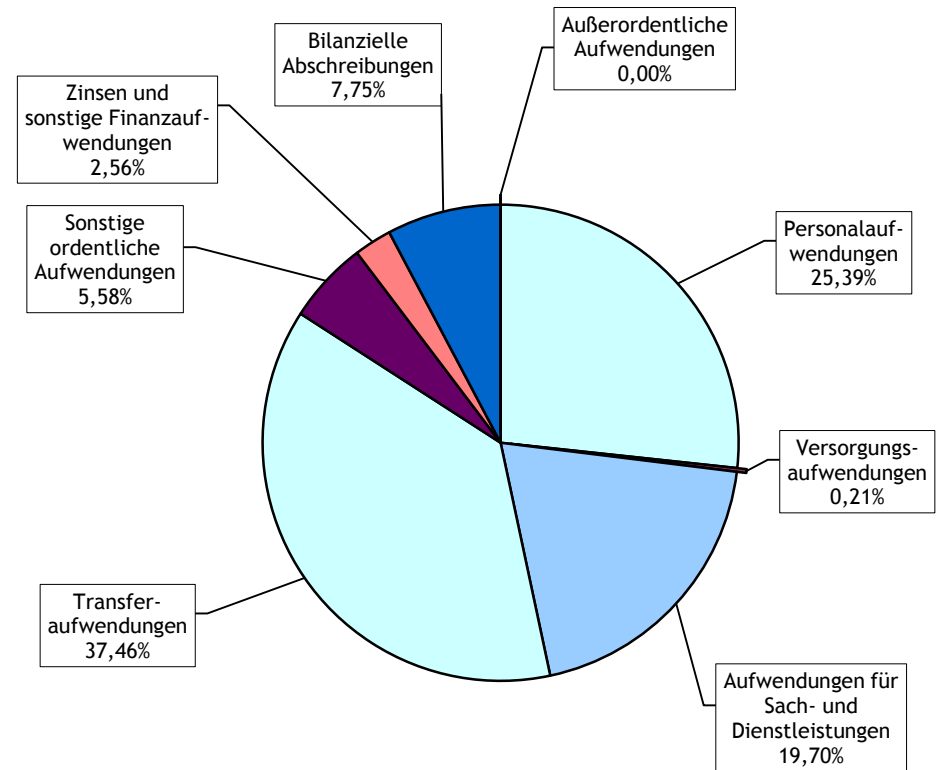
1		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	58.295	72,50%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635	7,01%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476	5,57%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587	4,46%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354	4,17%
45	Sonstige ordentliche Erträge	3.737	4,65%
471	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	1.323	1,64%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	80.405	100,00%



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

Die städtischen Aufwendungen 2019

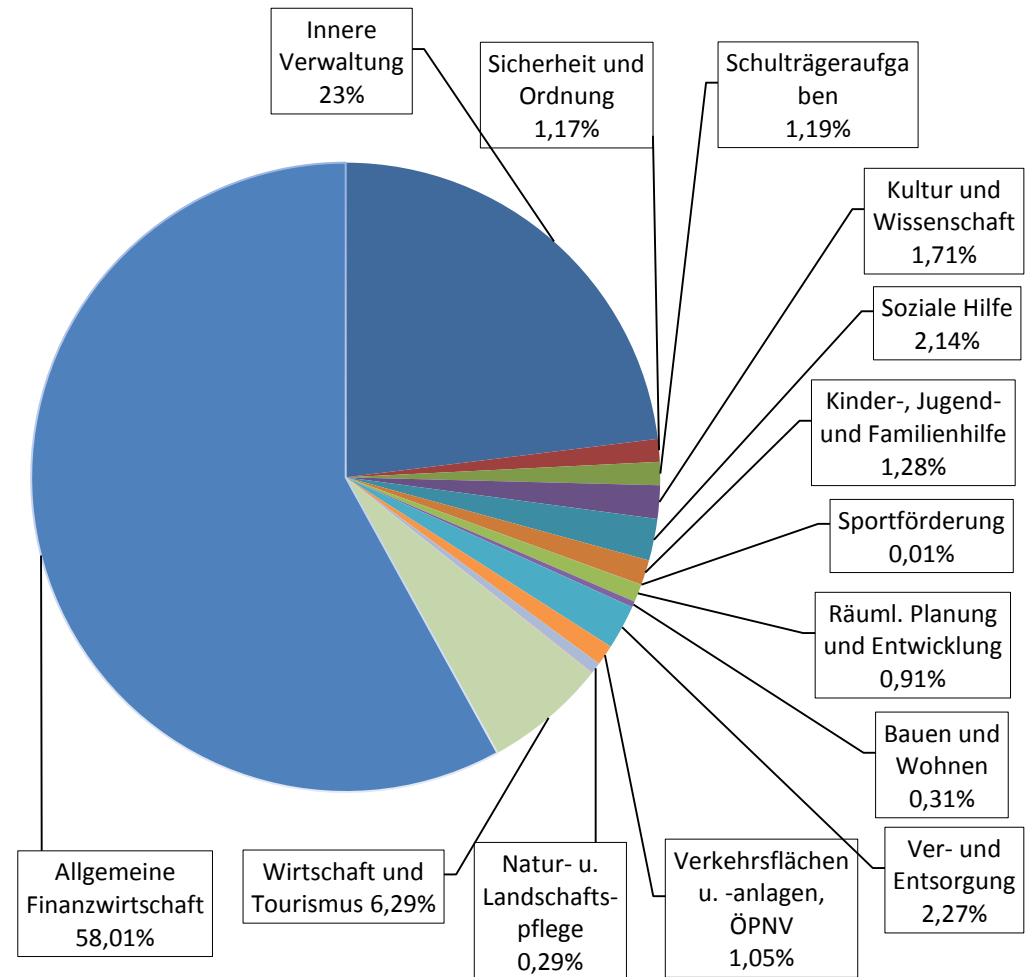
¹		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	21.289	26,69%
51	Versorgungsaufwendungen	205	0,26%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.714	19,70%
53	Transferaufwendungen	29.875	37,46%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447	5,58%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.040	2,56%
57	Bilanzielle Abschreibungen	6.180	7,75%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
	Gesamtaufwendungen	79.749	100,00%



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

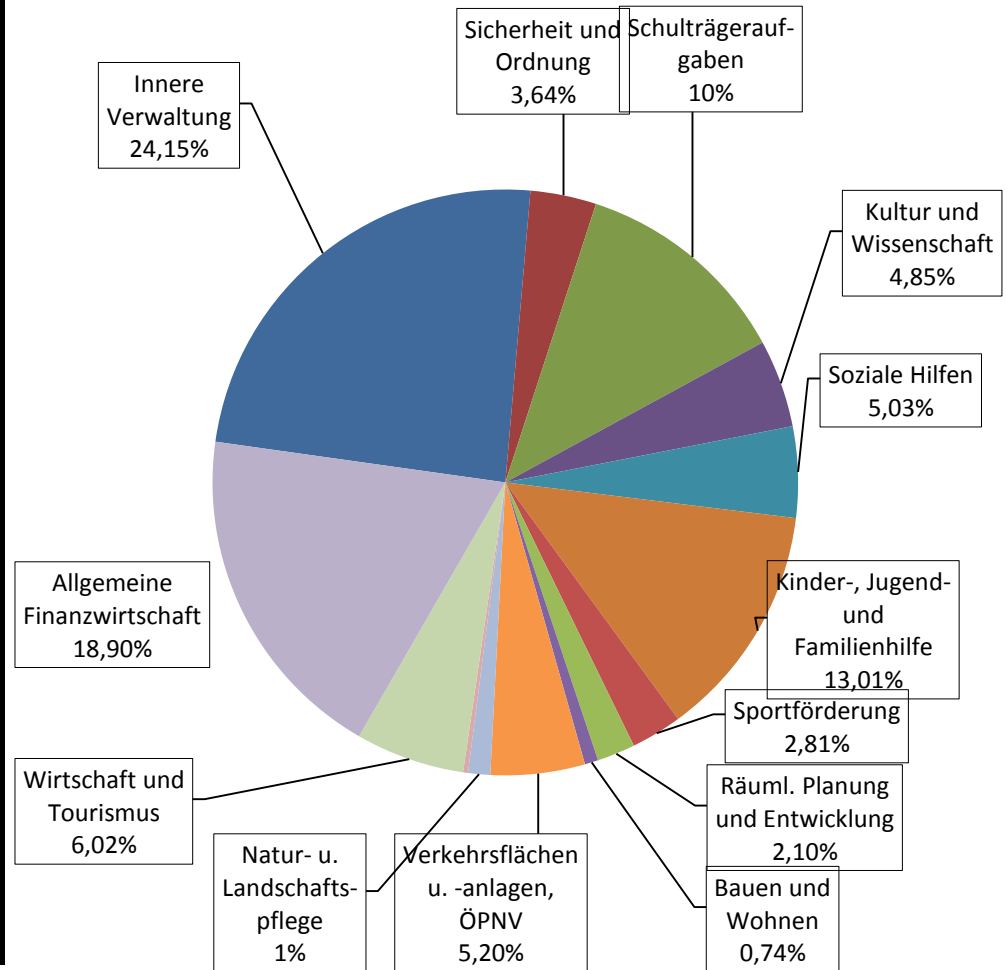
Die städtischen Erträge 2020 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	24.201	23,05%
12	Sicherheit und Ordnung	1.226	1,17%
21-24	Schulträgeraufgaben	1.248	1,19%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.797	1,71%
31-35	Soziale Hilfe	2.249	2,14%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.344	1,28%
41	Gesundheitsdienst	0	0,00%
42	Sportförderung	14	0,01%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	960	0,91%
52	Bauen und Wohnen	321	0,31%
53	Ver- und Entsorgung	2.387	2,27%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.103	1,05%
55	Natur- u. Landschaftspflege	585	0,56%
56	Umweltschutz	50	0,05%
57	Wirtschaft und Tourismus	6.607	6,29%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.909	58,01%
	Gesamterträge	105.000	100%



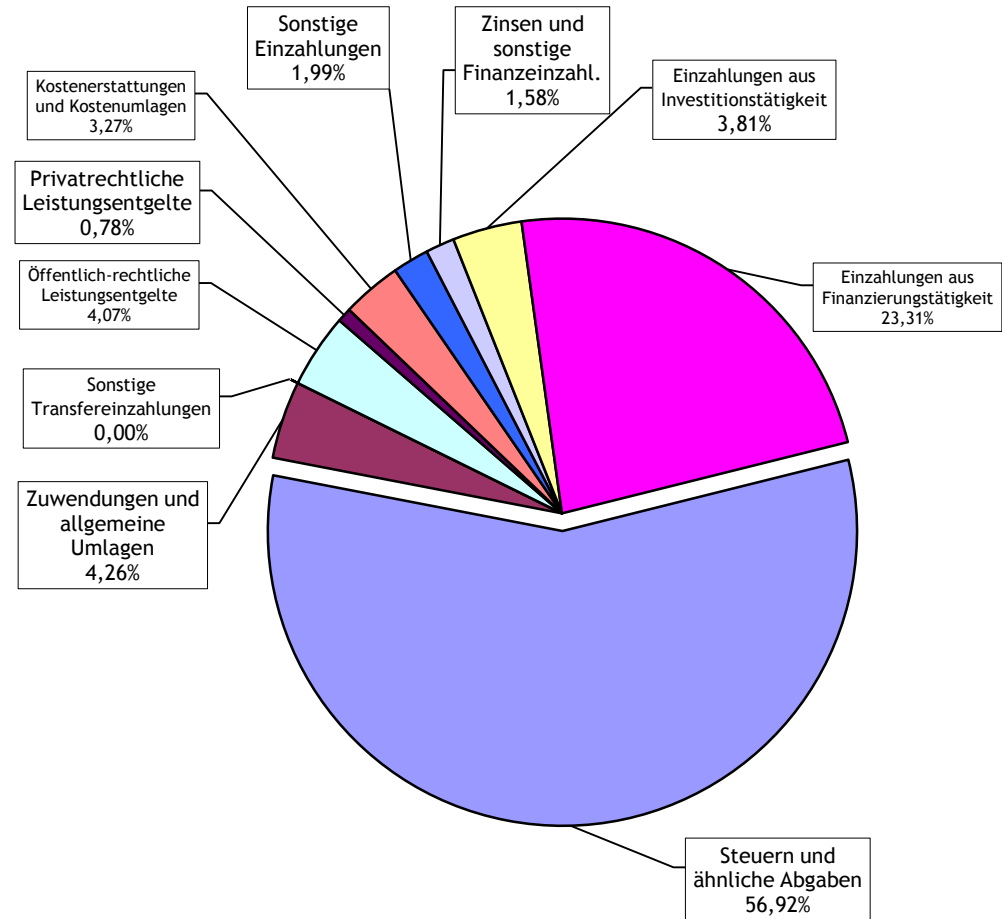
Die städtischen Aufwendungen 2020 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	25.198	24,15%
12	Sicherheit und Ordnung	3.799	3,64%
21-24	Schulträgeraufgaben	12.585	12,06%
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.058	4,85%
31-35	Soziale Hilfen	5.244	5,03%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.575	13,01%
41	Gesundheitsdienst	0	0,00%
42	Sportförderung	2.936	2,81%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	2.195	2,10%
52	Bauen und Wohnen	774	0,74%
53	Ver- und Entsorgung	2	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	5.426	5,20%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.273	1,22%
56	Umweltschutz	281	0,27%
57	Wirtschaft und Tourismus	6.278	6,02%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.721	18,90%
	Gesamtaufwendungen	104.345	100,00%



Die städtischen Einzahlungen 2020

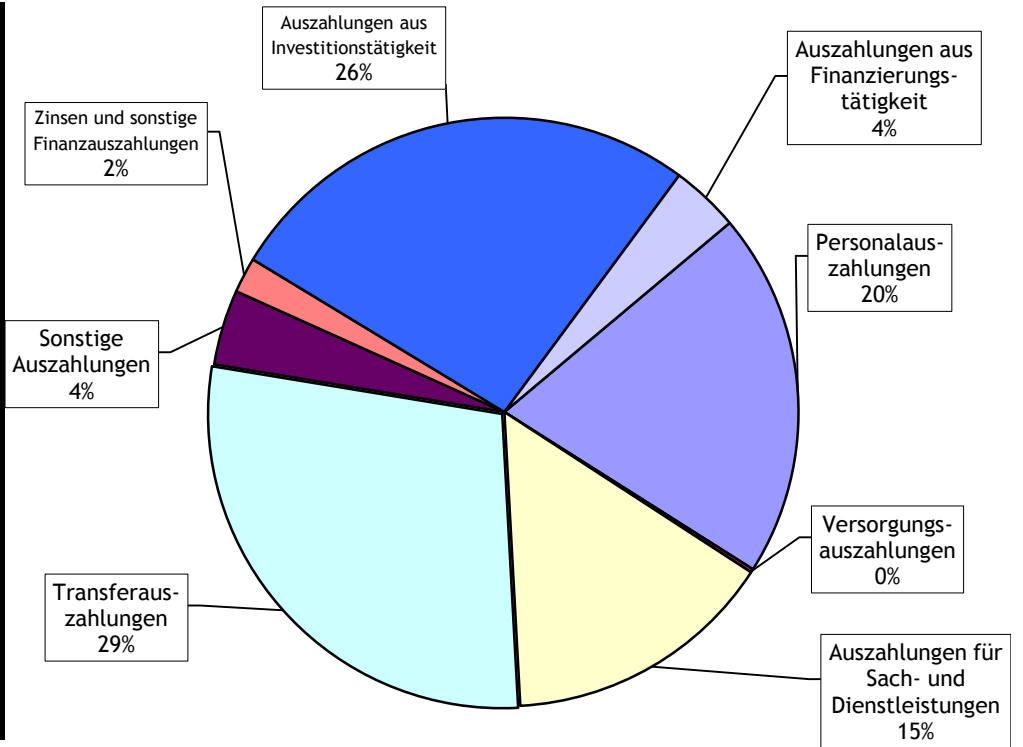
1		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	58.295	56,92%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.364	4,26%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.171	4,07%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801	0,78%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354	3,27%
65	Sonstige Einzahlungen	2.039	1,99%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.623	1,58%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904	3,81%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.870	23,31%
	Gesamteinzahlungen	102.420	100,00%



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

Die städtischen Auszahlungen 2020

¹		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	21.089	20,09%
71	Versorgungsauszahlungen	205	0,20%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.714	14,97%
73	Transferauszahlungen	29.875	28,46%
74	Sonstige Auszahlungen	4.347	4,14%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.040	1,94%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.774	26,45%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.946	3,76%
	Gesamtauszahlungen	104.989	100,00%

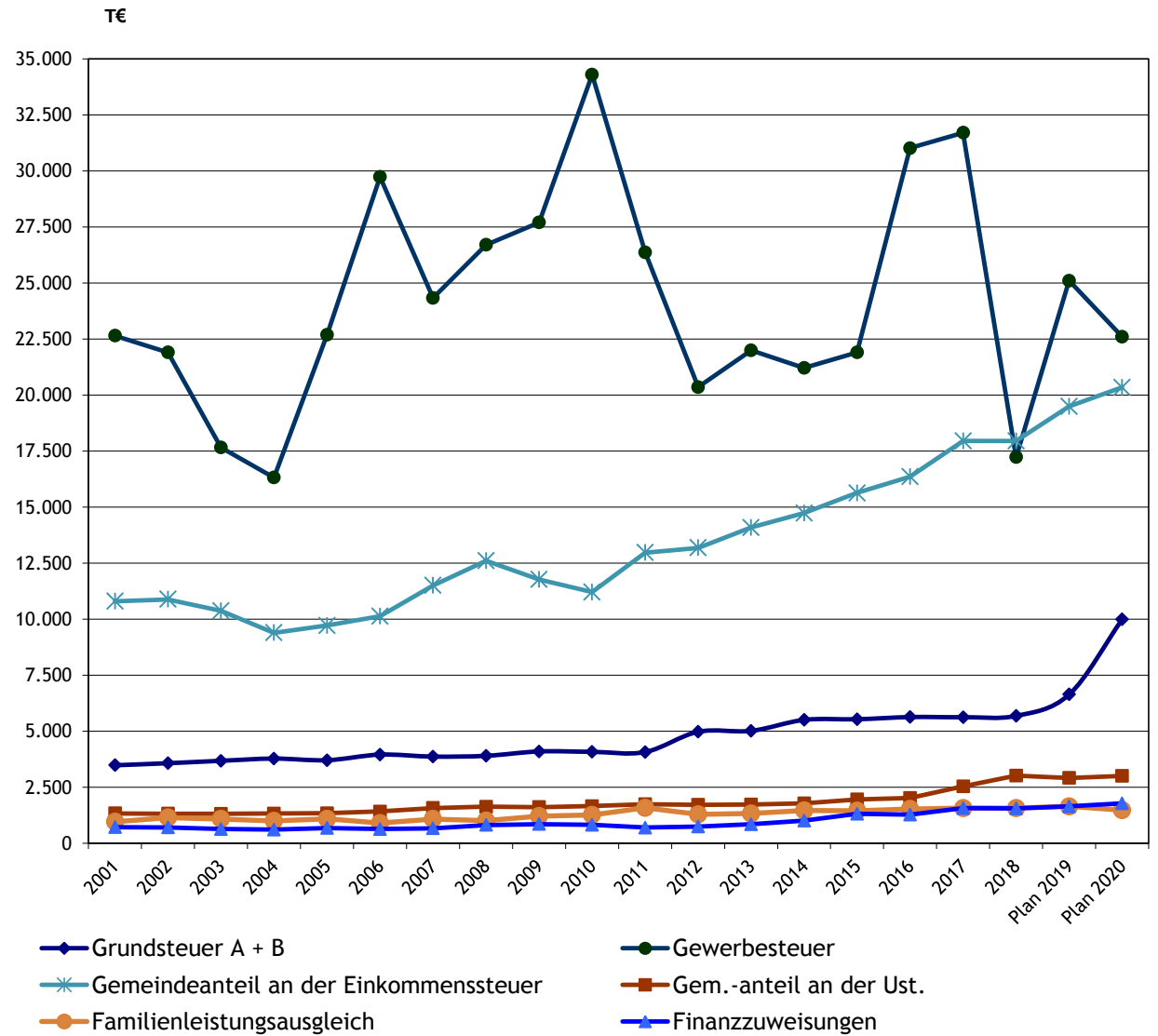


¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2000 - 2020

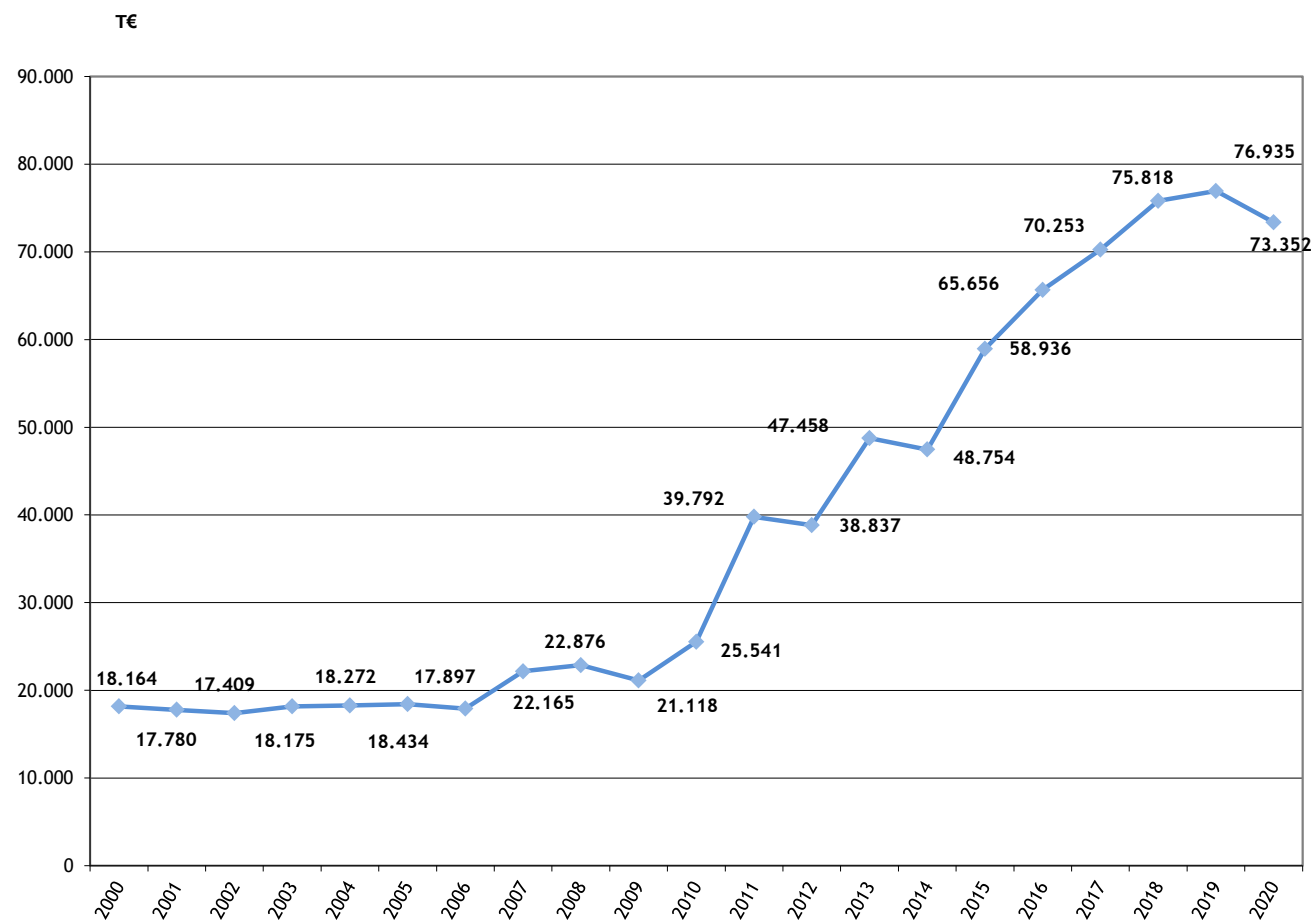
Jahr	Grund- steuer A + B	Gewerbe- steuer	Gem.- anteil an der EKSt.	Gem.- anteil an der Ust.	Familien- leistungs- ausgleich	Finanz- zuwei- sungen
2001	3.477	22.646	10.796	1.330	950	711
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
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
Plan 2019	6.636	25.100	19.489	2.914	1.641	1.643
Plan 2020	9.985	22.600	20.339	3.005	1.473	1.774

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2020

Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2000	18.164	572,47
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	1.235,39
2012	38.837	1.235,16
2013	48.754	1.533,92
2014	47.458	1.469,88
2015	58.936	1.825,38
2016	65.656	1.970,35
2017	70.253	2.105,27
2018	75.818	2.272,04
2019	76.935	2.294,72
2020	73.352	2.187,84

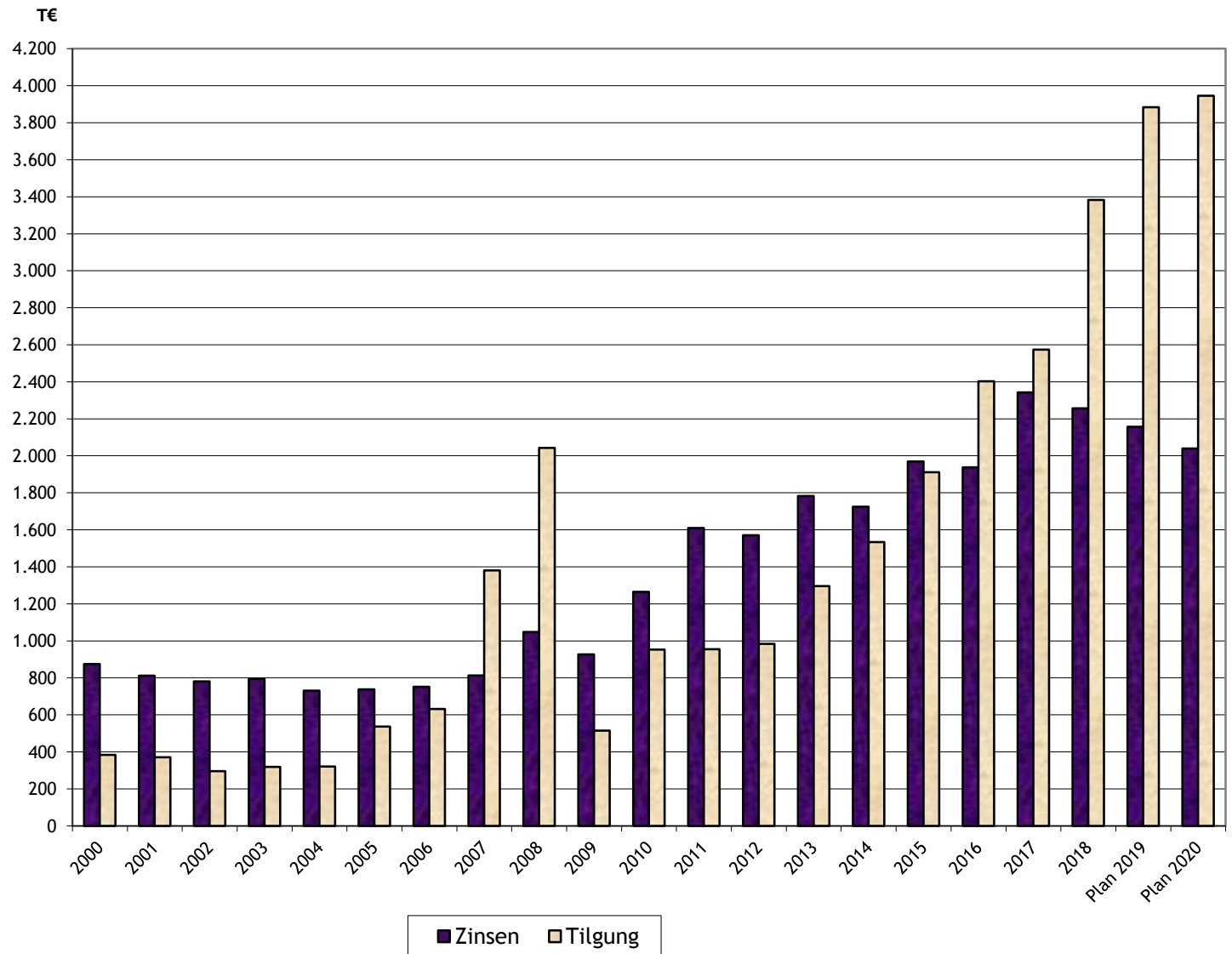


Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2019

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2000	875	384	1.259
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 ¹	4.917
2018	2.257	3.383	5.640
Plan 2019	2.157	3.884	6.041
Plan 2020	2.040	3.946	5.986

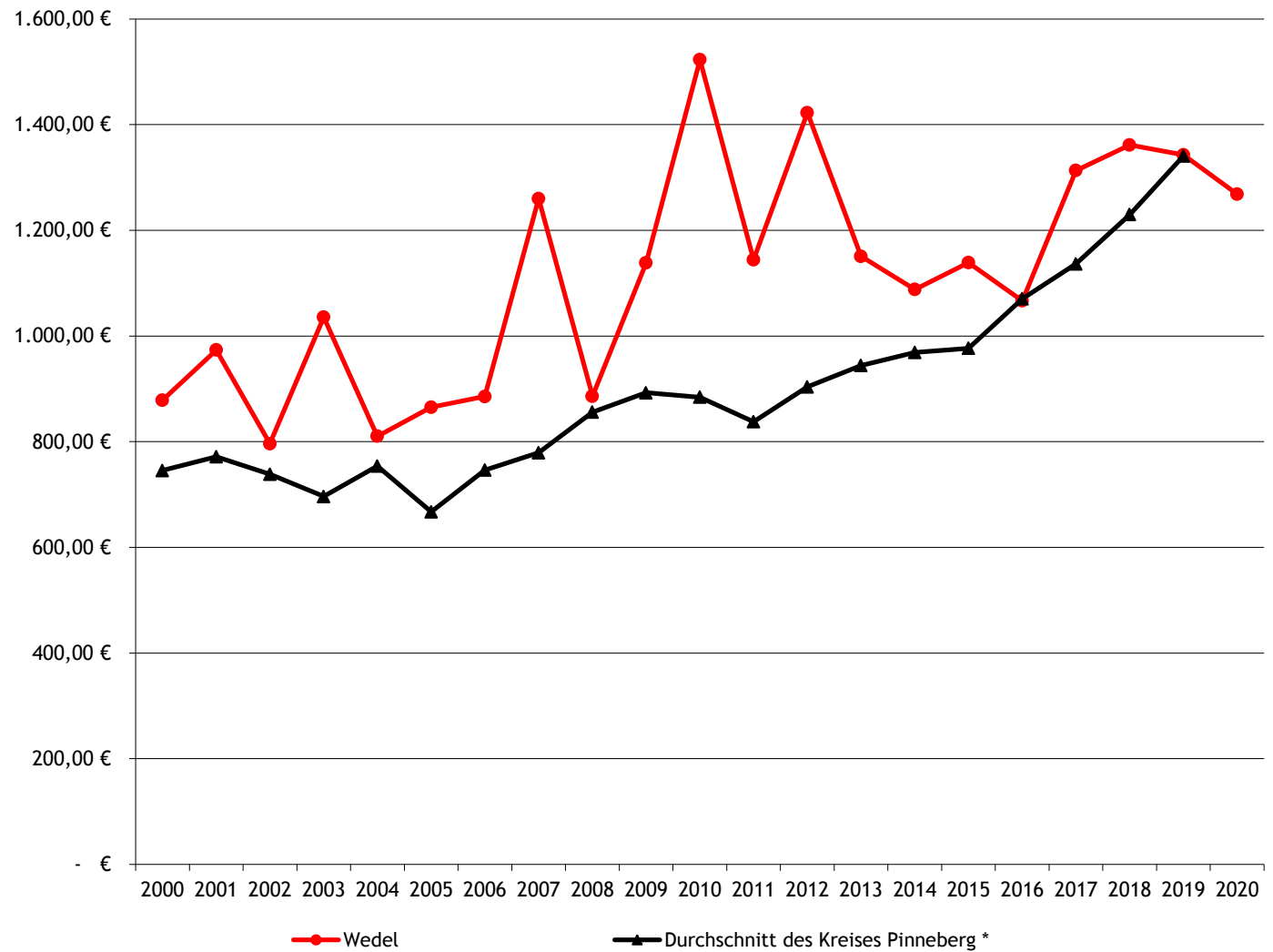
alle Angaben in T€ (ohne Stadtwerke Wedel)

¹ zuzüglich 3.142.000,00 € Umschuldung



Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner im Vergleich zum Landes- bzw. Kreisdurchschnitt

Jahr	Wedel	Durchschnitt des Kreises Pinneberg *
1	2	3
2000	878,57 €	745,52 €
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	1.268,36 €	k. A. *



* 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 2010	72.139	39	10.821	-	-	82.998	197.571	42%
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%
2019	72.294	-	-	- 20.029	689	52.954	k.A.	
HH-Jahr 2020	72.294	-	-	- 19.340	656	53.611	k.A.	
2021	72.294	-	-	- 18.683	848	54.459	k.A.	
2022	72.294	-	-	- 17.835	561	55.020	k.A.	
2023	72.294	-	-	- 17.275	342	55.362	k.A.	

* Vorläufiges Ergebnis

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Wedel, den 19.12.2019

S T A D T W E D E L

Der Bürgermeister

Schmidt

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110-00100 Gemeindeorgane 1110-10000 Personalrat 1110-11000 Justizariat 1110-12000 Gleichstellung 1110-13000 Prüfdienste 1110-14000 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220-01000 Ordnungsangelegenheiten 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110-01000 Grundschule Altstadtschule 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110-03000 Grundschule Moorwegschule 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium 2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210-01000 Pestalozzischule 2410-01000 Schülerbeförderung 2430-01000 Schulsozialarbeit 2520-01000 Museen 2610-01000 Theater 2620-01000 Musikpflege 2730-01000 Integrationskoordination 2810-01000 Förderung der Heimatpflege 2810-09000 Amschler-Stiftung 3610-01000 Förderung der Tagespflege 3620-01000 Jugendarbeit 3630-01000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum 3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210-01000 Sportförderung 4240-01000 Sportstätten 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen 3112-01000 Hilfe zur Pflege 3115-01000 Unterstützung von Senioren 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber 3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 3156-01000 Stadtteilzentrum 3310-01000 Zuschussangelegenheiten 3510-01000 Wohngeld 3517-01000 weitere Hilfen 3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung
5730-02000	Märkte	5730-02000 Märkte
3154-01000	Hilfe für Wohnungslose	3154-01000 Hilfe für Wohnungslose
3650-02000	Schulkinderbetreuung	3650-02000 Schulkinderbetreuung
2630-01000	Musikschule	2630-01000 Musikschule
2720-01000	Stadtbücherei	2720-01000 Stadtbücherei
2710-01000	Volkshochschule	2710-01000 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110-30000 Gebäudemanagement 5610-01000 Umweltschutz 1110-31000 Bauverwaltung 1110-32000 Zentrale Vergaben 3660-05000 Spielplätze 5230-01000 Ehrenmale 5330-02000 Notbrunnen 5410-01000 Gemeindestraßen 5430-01000 Landesstraßen 5440-01000 Bundesstraßen 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten 5510-01000 Park- und Gartenanlagen 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau 5530-01000 Gräber 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung 5111-01000 Regionalpark Wedeler Au 5470-01000 ÖPNV 5210-01000 Bauordnung
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"	5110-02000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450-01000	Straßenreinigung	5450-01000 Straßenreinigung
5730-01000	Bauhof	5730-01000 Bauhof
5730-03000	Business Park Elbufer	5730-03000 Business Park Elbufer
5730-04000	Wedel.de	5730-04000 Wedel.de
5730-05000	Wohnmobilstellplatz	5730-05000 Wohnmobilstellplatz
5730-07000	Mensa JRG	5730-07000 Mensa JRG
5730-09000	Stadtparkasse Wedel	5730-09000 Stadtparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110-20100 EDV 1210-01000 Wahlen 1220-09000 Schiedsangelegenheiten 1110-21000 Personalmanagement 1110-00200 Stadtmarketing 1110-22000 Finanzverwaltung 1110-22100 Grundstücksverwaltung 1110-22200 Steuerverwaltung 4240-02000 Kombibad Wedel 5310-01000 Elektrizitätsversorgung 5330-01000 Wasserversorgung 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH 5380-01000 Stadtentwässerung 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre 5710-01000 Wirtschaftsförderung

B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110-00100 Gemeindeorgane 1110-10000 Personalrat 1110-11000 Justizariat 1110-12000 Gleichstellung 1110-13000 Prüfdienste 1110-14000 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220-01000 Ordnungsangelegenheiten 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110-01000 Grundschule Altstadtschule 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110-03000 Grundschule Moorwegschule 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium 2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210-01000 Pestalozzischule 2410-01000 Schülerbeförderung 2430-01000 Schulsozialarbeit 2520-01000 Museen 2610-01000 Theater 2620-01000 Musikpflege 2730-01000 Integrationskoordination 2810-01000 Förderung der Heimpflege 2810-09000 Amschler-Stiftung 3610-01000 Förderung der Tagespflege 3620-01000 Jugendarbeit 3630-01000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum 3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210-01000 Sportförderung 4240-01000 Sportstätten 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen 3112-01000 Hilfe zur Pflege 3115-01000 Unterstützung von Senioren 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber 3156-01000 Stadtteilzentrum 3310-01000 Zuschussangelegenheiten 3510-01000 Wohngeld 3515-01000 Unterhaltssicherung 3517-01000 weitere Hilfen 3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung
5730-02000	Märkte	5730-02000 Märkte
3154-01000	Hilfe für Wohnungslose	3154-01000 Hilfe für Wohnungslose
3650-02000	Schulkinderbetreuung	3650-02000 Schulkinderbetreuung
2630-01000	Musikschule	2630-01000 Musikschule
2720-01000	Stadtbücherei	2720-01000 Stadtbücherei
2710-01000	Volkshochschule	2710-01000 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110-30000 Gebäudemanagement 5610-01000 Umweltschutz 1110-31000 Bauverwaltung 1110-32000 Zentrale Vergaben 3660-05000 Spielplätze 5230-01000 Ehrenmale 5330-02000 Notbrunnen 5410-01000 Gemeindestraßen 5430-01000 Landesstraßen 5440-01000 Bundesstraßen 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten 5510-01000 Park- und Gartenanlagen 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau 5530-01000 Gräber 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung 5111-01000 Regionalpark Wedeler Au 5470-01000 ÖPNV 5210-01000 Bauordnung
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"	5110-02000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450-01000	Straßenreinigung	5450-01000 Straßenreinigung
5730-01000	Bauhof	5730-01000 Bauhof
5730-03000	Business Park Elbufer	5730-03000 Business Park Elbufer
5730-04000	Wedel.de	5730-04000 Wedel.de
5730-05000	Wohnmobilstellplatz	5730-05000 Wohnmobilstellplatz
5730-05000	Wohnmobilstellplatz	5730-05000 Wohnmobilstellplatz
5730-09000	Stadtparkasse Wedel	5730-09000 Stadtparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110-20100 EDV 1210-01000 Wahlen 1220-09000 Schiedsangelegenheiten 1110-21000 Personalmanagement 1110-00200 Stadtmarketing 1110-22000 Finanzverwaltung 1110-22100 Grundstücksverwaltung 1110-22200 Steuerverwaltung 4240-02000 Kombibad Wedel 5310-01000 Elektrizitätsversorgung 5330-01000 Wasserversorgung 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH 5380-01000 Stadtentwässerung 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre 5710-01000 Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich

1	Steuern und ähnliche Abgaben	
401100	Grundsteuer A	EE
401200	Grundsteuer B	EE
401300	Gewerbesteuer	EE
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EE
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EE
403100	Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	EE
403200	Hundesteuer	EE
403400	Zweitwohnungssteuer	EE
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	EE
405200	Leist. d. Landes aus d. Umsetzung des 4. Ges. f. moderne Dienstleist. am Arbeitsmarkt	EE

2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	EE
411200	Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	EE
414000	Bundeszuweisungen	EE
414100	Landeszuweisung	EE
414200	Kreiszuweisung	EE
414400	Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit	EE
414600	Zuweisung sonst. öffentl. Sonderrechnungen	EE
414710	Zuweisung sonst. private Unternehmen	EE
414720	Spenden sonst. private Unternehmen	EE
414810	Zuschüsse übrige Bereiche	EE
414811	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	EE
414820	Spenden übrige Bereiche	EE
416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	EE
416102	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonst. Öffentl. Sonderechn.	EE
416103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	EE
416104	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	EE
416201	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	EE
416202	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	EE
416203	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	EE
416204	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	EE
416205	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich	EE
416700	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für die Wertminderung v. Erbbaurechtsgrundst.	EE

3	+ sonstige Transfererträge	
419000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	EE
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	EE
419200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	EE
419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	EE
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	EE
421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	EE
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	EE
421600	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	EE
422200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	EE
422600	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	EE

4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
431100	Verwaltungsgebühren	EE
431110	Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	EE
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	EE
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	EE
432110	Kostenerstattungen Wohnungslose	EE
432111	Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	EE
432120	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	EE
432130	SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	EE
432200	öffentlich-rechtliche Ersätze	EE
436100	Erträge aus der Beitragserhebung für Straßenbeleuchtung	EE
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (BauGB u. KAG)	EE
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich	EE

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	
441110 Mieten	EE
441111 Nebenkosten und Heizung	EE
441120 Pachten	EE
441121 Nebenkosten und Heizung	EE
441130 Erbbauzinsen	EE
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	EE
442101 Erträge aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	EE
446100 privatrechtliche Ersätze	EE
446101 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	EE
446102 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	EE
446110 Schadensfälle	EE
446120 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	EE
446190 Vermischte Einnahmen	EE
446200 Erträge aus Überzahlungen	EE
446201 Erträge aus Gutschriften	EE
446202 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	EE
446203 Erträge aus Gutschriften (7 % MWSt.)	EE
446210 Sanierungsentgelt	EE

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
448000 Kostenerstattungen Bund	EE
448100 Kostenerstattungen Land	EE
448200 Kostenerstattungen Kreis	EE
448210 Schulkostenbeiträge	EE
448300 Kostenerstattungen Zweckverbände	EE
448400 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	EE
448500 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	EE
448600 Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	EE
448700 Kostenerstattungen private Unternehmen	EE
448710 Kostenerstattung Untersuchung Gewerbeflächen	EE
448800 Kostenerstattungen übrige Bereiche	EE

7 + sonstige ordentliche Erträge	
451100 Konzessionsabgaben	EE
452110 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	EE
452120 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	EE
452130 Erstattungen vom Finanzamt	EE
454100 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	EE
454109 Erträge a.d. Veräußer. v. sonst. immob. Anlagen	EE
454110 Erträge aus der Veräußerung von dinglichen Rechten	EE
454200 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 €	EE
454300 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 € und < 1.000 €	EE
454400 Erträge a.d. Veräuß. v. Festwertbestand	EE
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	EE
456110 Bußgelder	EE
456120 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	EE
456130 Zwangsgelder	EE
456140 Verwargelder	EE
456210 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	EE
456211 Auslagenersatz	EE
456212 Rücklastschriften	EE
456213 Mahngebühren	EE
456214 Pfändungsgebühren	EE
456215 Säumniszuschläge	EE
456220 Stundungs- und Verzugszinsen	EE
456221 Prozesszinsen	EE
456222 privatrechtliche Verzugszinsen	EE
456300 Bürgschaftsprovisionen	EE
456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	EE
457100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Amschler-Stiftung	EE
457101 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der JRG-Stiftung	EE
457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	EE
458100 Erträge aus Zuschreibungen	EE
458190 Erträge aus der Zuschreibung der Wertminderung für Erbbaurechtsgrundstücke	EE
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten	EE

458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	EE
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	EE
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	EE
458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	
458240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	EE
458241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Haftungsrückstellung	EE
458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	EE
458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	EE
458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	EE
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	EE
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	EE
458301 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	EE
458302 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	EE
458310 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	EE
459100 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)	EE

8 + aktivierte Eigenleistungen	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	EE

9 + Bestandsveränderungen	
472100 Bestandsveränderungen	EE

10 = ordentliche Erträge	

11 Personalaufwendungen	
501110 Beamtenbezüge	EA
501210 Beschäftigtenbezüge	EA
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	EA
501901 Beschäftigungsentgelte FSJler	EA
501902 Beschäftigungsentgelte BFDler	EA
501903 Honorare Musikschule	EA
501904 Honorare Volkshochschule	EA
502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	EA
502120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	EA
502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	EA
503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	EA
503211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	EA
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	EA
505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	EA
506010 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	EA
506110 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	EA
507010 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	EA
507020 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	EA
508010 Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beamte	EA
508020 Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beschäftigte	EA
509010 Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beamte	EA
509020 Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beschäftigte	EA

12 + Versorgungsaufwendungen	
511110 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	EA
511120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	EA

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
521110 Unterhaltung der Grundstücke	EA
521111 Aufwendungen für Sanierung	EA
521120 Unterhaltung der baulichen Anlagen	EA
521121 Unterhaltung der TGA-Anlagen	EA
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	EA
522111 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	EA
522120 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	EA
522190 Sonstige Unterhaltung	EA
523110 Mieten	EA
523120 Pachten	EA
523129 Leibrenten	EA
523210 Leasing	EA
524110 Grundabgaben	EA
524120 Gebäudeversicherungen	EA
524130 Gebäudereinigung	EA
524140 Energiekosten	EA

524141 Wasser	EA
524190 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	EA
524191 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	EA
525100 Haltung von Fahrzeugen	EA
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	EA
526101 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	EA
526110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	EA
526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	EA
526220 Fortbildung Gremienmitglieder	EA
526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	EA
527110 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Signalanlagen	EA
527121 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 ?	EA
527122 IT-Betrieb	EA
527130 Betriebsausgaben	EA
527131 Löschwasser	EA
527140 Speisen und Getränke	EA
527150 Ersatzbeschaffung FW ...1	EA
527199 Ersatzbeschaffung FW ...9	EA
529110 Betreuungskosten	EA
529120 Werbung	EA
529130 Sach- und Lehrmittel	EA
529135 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	EA
529140 Benutzungsgebühren Schwimmbad	EA

14 + bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	EA
571102 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	EA
571103 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	EA
571131 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	EA
571132 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	EA
571133 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	EA
571134 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	EA
571140 Abschreibungen auf Verkehrsrechner	EA
571142 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	EA
571143 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	EA
571144 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	EA
571145 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	EA
571146 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	EA
571147 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	EA
571148 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	EA
571149 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	EA
571151 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	EA
571152 Abschreibungen auf Parkhäuser	EA
571153 Abschreibungen auf Sportplätze	EA
571154 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	EA
571155 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	EA
571156 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	EA
571157 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	EA
571159 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	EA
571162 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	EA
571163 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	EA
571171 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	EA
571172 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	EA
571173 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	EA
571174 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	EA
571175 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	EA
571176 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	EA
571177 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	EA
571181 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	EA
571182 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	EA
571183 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	EA
571184 Abschreibungen auf Notstromaggregate	EA
571185 Abschreibungen auf Ausstattung Schulen	EA
571186 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	EA
571187 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	EA
571190 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	EA
571199 Sonderabschreibungen	EA
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	EA

15 + Tranferaufwendungen		
531200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Kreis		EA
531300 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband		EA
531310 Verbandsumlage kommunit		EA
531500 Zuschüsse an Eigengesellschaften		EA
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		EA
531701 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute		EA
531709 Zuweisungen an private Unternehmen		EA
531801 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse		EA
531809 Zuweisung an übrige Bereiche		EA
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		EA
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII		EA
534100 Gewerbesteuerumlage		EA
537100 Finanzausgleichsumlage Land		EA
537201 Finanzausgleichsumlage Kreis		EA
537202 Kreisumlage		EA
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		
541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		EA
541120 Betriebsärztlicher Dienst		EA
541121 Gesundheitsvorsorge		EA
542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		EA
542921 Beförderungskosten eigene Schüler		EA
542922 Beförderungskosten auswärtige Schüler		EA
542930 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände		EA
542940 Aufwand aus Überzahlungen		EA
543101 Bürobedarf		EA
543102 Bücher und Zeitschriften		EA
543103 Telefon- und Internetgebühren		EA
543104 Bekanntmachungen		EA
543105 Sachverständigen- u. Gerichtskosten		EA
543106 Post- und Portogebühren		EA
543111 Repräsentationen, Ehrungen		EA
543112 Kranzspenden, Nachrufe usw.		EA
543113 Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften		EA
543121 Ausschmückung des Trauzimmers		EA
543141 Reisekosten		EA
543142 Reisekosten Gremienmitglieder		EA
543143 Reisekosten (Verwaltungsreform)		EA
543144 Reisekosten 7 % MWSt.		EA
543151 allgemeine Ordnungsmaßnahmen		EA
543152 Übungs- und Einsatzkosten		EA
543153 Umweltschutzmaßnahmen		EA
543154 Kosten der Unterbringung		EA
543161 Planungskosten		EA
543162 Umlegungsverfahren		EA
543163 Vorhabenbezogene B-Pläne		EA
543170 Bewirtungskosten		EA
543171 Bewirtungskosten 7 %		EA
543190 Rücklastschriften		EA
543191 sonst. Geschäftsausgaben		EA
543192 Kontogebühren		EA
543193 Öffentlichkeitsarbeit		EA
543194 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes		EA
543195 Leseförderung		EA
543196 sonst. Geschäftsausgaben 7 % MWSt.		EA
544101 Gewerbesteuer		EA
544102 Körperschaftssteuer/Soli		EA
544103 Kapitalertragssteuer		EA
544104 Solidaritätszuschlag		EA
544110 Versicherungen gegen Vermögensschäden		EA
544120 Umlage an KSA		EA
544130 Selbstbehalt		EA
544141 Umsatzsteuer-Zahllast 7 %		EA
544142 Umsatzsteuer-Zahllast 19 %		EA
544190 Schadensfälle		EA

545000 Erstattungen an den Bund	EA
545100 Erstattungen an das Land	EA
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	EA
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	EA
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 22 SGB II	EA
546110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 22 Abs. 1 SGB II	EA
546120 sonst. Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 22 SGB II	EA
546200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	EA
546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende § 23 Abs. 3 SGB II	EA
546600 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitsuchende n. § 28 SGB II	EA
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	EA
547101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	EA
547102 Aufwendungen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	EA
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	EA
547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	EA
547301 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	EA
547302 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	EA
547310 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	EA
548900 Stundungs- und Verzugszinsen	EA
548910 Zweckentfremdungszinsen	EA
549000 Zuführung zu Rückstellungen für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	EA
549100 Zuführung zu Rückstellungen für später entstehende Kosten	EA
549201 Zuführung zur Altlastenrückstellung	EA
549202 Zuführung zur Haftungsrückstellung	EA
549300 Zuführung zur Steuerrückstellung	EA
549400 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	EA
549500 Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	EA
549600 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	EA
549700 Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	EA
549710 Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	EA
549711 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verluste a. schwebenden Geschäften	EA
549712 Zuführung zu Rückstellungen für Schadenersatzverpflichtungen	EA
549713 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Inanspruchn. A. Bürgschaften u. Verlustübern.	EA
549800 Zuführung zu Sonderposten für aufzulösende Beiträge (nach BauGB u. KAG)	EA
549801 Zuführung zu Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge	EA
549802 Zuführung zum Gebührenausschleich	EA
549810 Zuführung zu Sonderposten nicht rechtsfähige Amschler-Stiftung	EA
549811 Zuführung zu Sonderposten nicht rechtsfähige JRG-Stiftung	EA
549812 Zuführung zu Sonderposten Schenkungen und Spenden	EA
549890 Zuführung zu weiteren sonstigen Sonderposten	EA

17 davon Verfügungsmittel

542910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	EA

18 = ordentliche Aufwendungen (=Zeile 11 bis 16)

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/18)

20 + Finanzerträge

461700 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	EE
461790 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	EE
461810 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	EE
461820 Zinsen Privatpersonen	EE
461850 Zinsen aus Grundstücksverkäufen	EE
461890 Zinserträge innere Kassenkredite	EE
465100 Gewinnablieferungen	EE
465101 Dividenden	EE
469100 Sonstige Finanzerträge	EE

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

551111 Zinsaufwendungen Land Kassenkredite	EA
551121 Zinsaufwendungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551131 Zinsaufwendungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
551211 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit <1 Jahr Euro-Währung	EA
551221 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551231 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
551511 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	EA
551621 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551631 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA

551711 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	EA
551721 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
551811 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	EA
551831 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
559200 Zinsen Steuererstattungen	EA

22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)

23 = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 19 und 22)

24 + außerordentliche Erträge

491110 Außerordentliche Erträge (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	EE
491111 periodenfremder Ertrag 7 % Umsatzsteuer	EE

25 - außerordentliche Aufwendungen

591100 Außerordentliche Aufwendungen (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	EA
591101 periodenfremder Aufwand 7 % Umsatzsteuer	EA

26 = außerordentliche Ergebnis (=Zeilen 24 und 25)

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481110 Steuerungsleistungen	EE
481121 Inanspruchnahme Druckerei	EE
481122 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	EE
481131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	EE
481132 Nutzung von Liegenschaften	EE
481133 Kostenerstattung Gebäude	EE
481141 Inanspruchnahme Schulverwaltung	EE
481142 Inanspruchnahme Stadtbücherei	EE
481143 Inanspruchnahme Musikschule	EE
481144 Inanspruchnahme KiJuz	EE
481145 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	EE
481146 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	EE
481147 Inanspruchnahme Teestube	EE
481151 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	EE
481152 Leistungen aus der Integrationspauschale	EE
481161 Inanspruchnahme Bauhof	EE
481162 Inanspruchnahme Bauverwaltung	EE
481163 Inanspruchnahme Vergabestelle	EE
481164 Inanspruchnahme Straßenreinigung	EE
481191 Sonstige Verwaltungskostenerstattung	EE

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581110 Steuerungsleistungen	EA
581121 Inanspruchnahme Druckerei	EA
581122 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	EA
581131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	EA
581132 Nutzung von Liegenschaften	EA
581133 Kostenerstattung Gebäude	EA
581141 Inanspruchnahme Schulverwaltung	EA
581142 Inanspruchnahme Stadtbücherei	EA
581143 Inanspruchnahme Musikschule	EA
581144 Inanspruchnahme KiJuz	EA
581145 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	EA
581146 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	EA
581147 Inanspruchnahme Teestube	EA
581151 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	EA
581152 Leistungen aus der Integrationspauschale	EA
581161 Inanspruchnahme Bauhof	EA
581162 Inanspruchnahme Bauverwaltung	EA
581163 Inanspruchnahme Vergabestelle	EA
581164 Inanspruchnahme Straßenreinigung	EA
581191 Sonstige Verwaltungskostenerstattung	EA

Finanzplan		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich

1 Steuern und ähnliche Abgaben

601100	Grundsteuer A	FE
601200	Grundsteuer B	FE
601300	Gewerbesteuer	FE
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FE
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FE
603100	Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	FE
603200	Hundesteuer	FE
603400	Zweitwohnungssteuer	FE
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	FE
605200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	FE

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	FE
611200	Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	FE
614000	Bundeszuweisungen	FE
614100	Landeszuweisung	FE
614200	Kreiszufweisung	FE
614400	Zufweisung Bundesanstalt für Arbeit	FE
614600	Zufweisung sonst. öffentl. Sonderrechnungen	FE
614710	Zufweisung sonst. private Unternehmen	FE
614720	Spenden sonst. private Unternehmen	FE
614810	Zuschüsse übrige Bereiche	FE
614811	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	FE
614820	Spenden übrige Bereiche	FE
619000	Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge	FE
619100	Leistungsbeiträge bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	FE
619200	Leistungsbeiträge beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	FE
619300	Leistungsbeiträge bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	FE

3 + sonstige Transfereinzahlungen

621100	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz	FE
621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	FE
621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	FE
621600	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	FE
622200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	FE
622600	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	FE

4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

631100	Verwaltungsgebühren	FE
631110	Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	FE
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	FE
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	FE
632110	Kostenerstattungen Wohnungslose	FE
632111	Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	FE
632120	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	FE
632130	SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	FE
632200	öffentlich-rechtliche Ersätze	FE
636100	Einzahlungen aus der Beitragserhebung für Straßenbeleuchtung	FE

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

641110	Mieten	FE
641111	Nebenkosten und Heizung	FE
641120	Pachten	FE
641121	Nebenkosten und Heizung	FE
641130	Erbbauszinsen	FE
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	FE
642101	Einzahlungen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	FE
646100	privatrechtliche Ersätze	FE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
646101	privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	FE
646102	privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	FE
646110	Schadensfälle	FE
646120	privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	FE
646190	Vermischte Einnahmen	FE
646200	Einzahlungen aus Überzahlungen	FE
646201	Einzahlungen aus Gutschriften	FE
646202	öffentlich-rechtliche Rückforderungen	FE
646203	Einzahlungen aus Gutschriften (7% MWSt.)	FE
646210	Sanierungsentgelt	FE

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
648000	Kostenerstattungen Bund	FE
648100	Kostenerstattungen Land	FE
648200	Kostenerstattungen Kreis	FE
648210	Schulkostenbeiträge	FE
648300	Kostenerstattungen Zweckverbände	FE
648400	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	FE
648500	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FE
648600	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	FE
648700	Kostenerstattungen private Unternehmen	FE
648710	Kostenerstattung Untersuchung Gewerbeflächen	FE
648800	Kostenerstattungen übrige Bereiche	FE

7 + Sonstige Einzahlungen		
651100	Konzessionsabgaben	FE
652110	Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	FE
652120	Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	FE
652130	Einzahlungen vom Finanzamt	FE
656110	Bußgelder	FE
656120	Bußgelder (Ruhender Verkehr)	FE
656130	Zwangsgelder	FE
656140	Verwangelder	FE
656210	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	FE
656211	Auslagenersatz	FE
656212	Rücklastschriften	FE
656213	Mahngebühren	FE
656214	Pfändungsgebühren	FE
656215	Säumniszuschläge	FE
656220	Stundungs- und Verzugszinsen	FE
656221	Prozesszinsen	FE
656222	privatrechtliche Verzugszinsen	FE
656300	Bürgschaftsprovisionen	FE
656500	Zinsen Steuernachforderungen	FE
659100	Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)	FE

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		
661700	Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	FE
661790	Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	FE
661810	Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	FE
661820	Zinsen Privatpersonen	FE
661850	Zinseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	FE
661890	Zinseinzahlungen aus inneren Kassenkrediten	FE
665100	Gewinnablieferungen	FE
665101	Dividenden	FE
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	FE
669200	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	FE

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
10 Personalauszahlungen		
701110	Beamtenbezüge	FA
701210	Beschäftigtenbezüge	FA
701900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	FA
701901	Beschäftigungsentgelte FSJler	FA
701902	Beschäftigungsentgelte BFDler	FA
701903	Honorare Musikschule	FA
701904	Honorare Volkshochschule	FA
702110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	FA
702120	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	FA
702210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	FA
703210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	FA
703211	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	FA
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA
11 + Versorgungsauszahlungen		
711110	Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	FA
711120	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	FA
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
721110	Unterhaltung der Grundstücke	FA
721111	Auszahlungen für Sanierung	FA
721120	Unterhaltung der baulichen Anlagen	FA
721121	Unterhaltung der TGA-Anlagen	FA
722110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA
722111	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	FA
722120	Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	FA
722190	Sonstige Unterhaltung	FA
723110	Mieten	FA
723120	Pachten	FA
723129	Leibrenten	FA
723210	Leasing	FA
724110	Grundabgaben	FA
724120	Gebäudeversicherungen	FA
724130	Gebäudereinigung	FA
724140	Energiekosten	FA
724141	Wasser	FA
724190	Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA
724191	Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	FA
725100	Haltung von Fahrzeugen	FA
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	FA
726101	Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	FA
726110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FA
726210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA
726220	Fortbildung Gremienmitglieder	FA
726230	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	FA
727110	Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	FA
727121	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 ?	FA
727122	IT-Betrieb	FA
727130	Betriebsauszahlungen	FA
727131	Löschwasser	FA
727140	Speisen und Getränke	FA
727150	Ersatzbeschaffung FW ...1	FA
727199	Ersatzbeschaffung FW ...9	FA
729110	Betreuungskosten	FA
729120	Werbung	FA
729130	Sach- und Lehrmittel	FA
729135	Sach- und Lehrmittel aus Spenden	FA
729140	Benutzungsgebühren Schwimmbad	FA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
751111	Zinsauszahlungen Land Kassenkredite	FA
751121	Zinsauszahlungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
751131	Zinsauszahlungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
751211	Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit <1 Jahr Euro-Währung	FA
751221	Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
751231	Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
751511	Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	FA
751621	Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
751631	Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	FA
751721	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
751731	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
751811	Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	FA
751831	Zinsauszahlungen übrige Bereiche Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
759200	Zinsen Steuererstattungen	FA

14 + Transferauszahlungen		
731200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Kreis	FA
731300	Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	FA
731310	Verbandsumlage kommunit	FA
731500	Zuschüsse an Eigengesellschaften	FA
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	FA
731701	Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	FA
731709	Zuweisungen an private Unternehmen	FA
731801	Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	FA
731809	Zuweisung an übrige Bereiche	FA
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	FA
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	FA
734100	Gewerbesteuerumlage	FA
737100	Finanzausgleichsumlage Land	FA
737201	Finanzausgleichsumlage Kreis	FA
737202	Kreisumlage	FA
737203	zusätzliche Kreisumlage	FA

15 + sonstige Auszahlungen		
741110	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	FA
741120	Betriebsärztlicher Dienst	FA
741121	Gesundheitsvorsorge	FA
742110	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA
742910	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	FA
742921	Beförderungskosten eigene Schüler	FA
742922	Beförderungskosten auswärtige Schüler	FA
742930	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	FA
742940	Auszahlungen aus Überzahlungen	FA
743101	Bürobedarf	FA
743102	Bücher und Zeitschriften	FA
743103	Telefon- und Internetgebühren	FA
743104	Bekanntmachungen	FA
743105	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	FA
743106	Post- und Portogebühren	FA
743111	Repräsentationen, Ehrungen	FA
743112	Kranzspenden, Nachrufe usw.	FA
743113	Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften	FA
743121	Ausschmückung des Trauzimmers	FA
743141	Reisekosten	FA
743142	Reisekosten Gremienmitglieder	FA
743143	Reisekosten (Verwaltungsreform)	FA
743144	Reisekosten 7 % Mwst	FA
743151	allgemeine Ordnungsmaßnahmen	FA
743152	Übungs- und Einsatzkosten	FA
743153	Umweltschutzmaßnahmen	FA
743154	Kosten der Unterbringung	FA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
743161	Planungskosten	FA
743162	Umlegungsverfahren	FA
743163	Vorhabenbezogene B-Pläne	FA
743170	Bewirtungskosten	FA
743171	Bewirtungskosten 7%	FA
743190	Rücklastschriften	FA
743191	sonst. Geschäftsausgaben	FA
743192	Kontogebühren	FA
743193	Öffentlichkeitsarbeit	FA
743194	Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	FA
743195	Leseförderung	FA
743196	sonst. Geschäftsausgaben 7% MWSt.	FA
744101	Gewerbesteuer	FA
744102	Körperschaftsteuer	FA
744103	Kapitalertragssteuer	FA
744104	Solidaritätszuschlag	FA
744110	Versicherungen gegen Vermögensschäden	FA
744120	Umlage an KSA	FA
744130	Selbstbehalt	FA
744141	Umsatzsteuer-Zahllast 7%	FA
744142	Umsatzsteuer-Zahllast 19%	FA
744143	Auszahlungen an das Finanzamt	FA
744190	Schadensfälle	FA
745000	Erstattungen an den Bund	FA
745100	Erstattungen an das Land	FA
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	FA
745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	FA
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	FA
746110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 Abs. 1 SGB II	FA
746120	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22SGBII	FA
746200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	FA
746300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende § 23 Abs. 3 SGB II	FA
746600	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende n. § 28 SGB II	FA
748900	Stundungs- und Verzugszinsen	FA
748910	Zweckentfremdungszinsen	FA
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	FA

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

681000	Investitionszuweisungen vom Bund/ EU-Mitteln	FE
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	FE
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE
681101	Zuweisung Förderungsfonds	FE
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	FE
681300	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	FE
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	FE
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FE
681600	Investitionszuschüsse von sonst. öffentliche Sonderrechnung	FE
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	FE
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE
681910	Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	FE

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

682100	Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	FE
682110	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken	FE
682200	Einzahl. a.d. Veräußer. v. sonst. immob. Anlagen	FE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	FE
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	FE
683300	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Festwertbestand	FE
683400	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	FE
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		
684100	Finanzanlagen	FE
684200	Börsennotierte Aktien	FE
684300	Nicht börsennotierte Aktien	FE
684400	sonstige Anteilsrechte	FE
684500	Investmentzertifikate	FE
684600	Kapitalmarktpapiere	FE
684700	Geldmarktpapiere	FE
684800	Finanzderivate	FE
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Hochbau)	FE
685110	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Straßenbau)	FE
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		
686810	Tilgung private Unternehmen Laufzeit bis 1 Jahr	FE
686811	Tilgung Privatpersonen Laufzeit bis 1 Jahr	FE
686820	Tilgung private Unternehmen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	FE
686821	Tilgung Privatpersonen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	FE
686830	Tilgung private Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	FE
686831	Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	FE
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
688100	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	FE
688101	Stellplatzabläse	FE
688110	Ausgleichsbeträge	FE
688120	Einzahlungen für Mehrkosten nach § 27 Straßen- und Wegegesetz	FE
688130	Infrastrukturabgaben	FE
25 + sonstige Investitionseinzahlungen		
689000	Sonstige Investitionseinzahlungen	FE
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
781000	Investitionszuschüsse an den Bund	FA
781200	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	
781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	FA
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	FA
781801	Investitionszuschuss Kita AWO Bekstraße	FA
781802	Investitionszuschuss Kita "Hanna Luca" Pulverstraße	FA
781803	Investitionszuschuss Kita "Traute Gothe" v.-Suttner- Str.	FA
781804	Investitionszuschuss Kita "Lütt Arche" Höbüschentwiete	FA
781805	Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn" Voßhagen	FA
781806	Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	FA
781807	Investitionszuschuss Kita "Regenbogen" Pinneberger Str. / Risthütte	FA
781808	Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	FA
781809	Investitionszuschuss Kita "St. Marien" Feldstraße	FA
781810	Investitionszuschüsse Krippe KGM Schulau Feldstraße	FA
781811	Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	FA
781812	Investitionszuschuss Naturkindergarten	FA
781813	Investitionszuschuss Waldorf-Kita	FA
781814	Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	FA
781815	Investitionszuschuss Kita "Zwergenland"	FA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
781816	Investitionszuschuss Kinderkrippe Kolp "kleine Feldhasen"	FA
781817	Investitionszuschuss Krippe kath. KGM Feldstraße	FA
781818	Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	FA
781819	Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche" Tinsdaler Weg	FA
781820	Investitionszuschüsse neue Kita/Krippe kath. Kirche	FA
781850	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	FA
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
782101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA
782102	Leibrenten für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA
782103	Auszahlungen für Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	FA
782190	Grunderwerbsnebenkosten BgA	FA
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	FA
783200	Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	FA
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		
784100	Auszahlungen a. d. Hingabe von Eigenkapital an Eigengesellschaften	FA
784101	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Kommunalunternehmen	FA
784102	Auszahlungen für Stammkapitaleinlage Stadtparkasse	FA
784110	Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	FA
784400	Auszahlungen aus dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen	FA
784673	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre	FA
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		
785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA
785109	Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	FA
785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA
785208	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	FA
785209	Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	FA
785290	Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Strom, Wärme)	FA
785291	Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Wasser)	FA
785300	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	FA
785309	Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen sonstige Baumaßnahmen	FA
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter)		
33 + sonstige Investitionsauszahlungen		
787100	Auszahlungen für den Erwerb Software-Lizenzen und die Inbetriebnahme von Software	FA
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
692131	Kredite vom Land Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	FE
692134	Kredite vom Land Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	FE
692631	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	FE
692634	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	FE
692731	Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	FE
692734	Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	FE
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		
695511	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Eigenbetrieb Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	FE
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		
795511	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Eigenbetrieb Laufzeit bis 1 Jahr Euro	FA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG-KHG und Tilgung von Krediten		
abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG-KHG		
Umschuldung		
792114	Tilgung von Krediten Land Laufzeit < 1 Jahr Umschuldung	FA
792124	Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Umschuldung	FA
792214	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit < 1 Jahr Umschuldung	FA
792224	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Umschuldung	FA
792714	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1 Jahr Umschuldung	FA
792724	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Umschuldung	FA
792134	Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	FA
792234	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	FA
792734	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	FA
Ordentliche Tilgung		
792115	Tilgung von Krediten Land Laufzeit < 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
792125	Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792215	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit < 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
792225	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792715	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit < 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
792725	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792135	Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792235	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792735	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
793115	Tilgung von Kassenkrediten Land Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
793715	Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
Außerordentliche Tilgung		
792126	Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792216	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit < 1 Jahr Außerordentliche Tilgung	FA
792226	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792716	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit < 1 Jahr Außerordentliche Tilgung	FA
792726	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792136	Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792236	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792736	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019	
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024						später
							Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag				
1	1110-20701	Druckerei	HFA																						
		Falz- und Kuvertiermaschine		ERS	bAV		10																10		
2	1110-20702	Rechenzentrum	HFA																						
3		Inventaranschaffungen		ERS	bAV		26																26		neu
4		Hard- und Software für neue DV-Verfahren		NEU	bAV		20																20		neu
		Stammkapital Zweckverband kommunit		NEU		10																	10		
5	1110-21706	Gesundheitsmanagement	HFA																						
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3	3			3			3			3			3			3	21		
6	1110-22101	Allgemeines Grundvermögen	HFA																						
7		Grunderwerb		NEU	GrErw	200	600			200			200			200			200			200	1.800		aktualisiert
		2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof		NEU	Bau	7																7			
8	1110-30704	Gebäudemanagement	UBF																						
9		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	40	60			40			40			40			40			40	300		
10		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	30	30			30			30			30			30			30	210		
11		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV					2					2								4		neu
12		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		ERS	bAV		1						1										2		neu
13		Erneuerung Brandmeldeanlage Rathaus		ERS	Bau	50																	50		
14		Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof		ERS	Bau	200																	200		
15		Erweiterung Gebäude Frauenhaus		ERW	Bau	600		200															600	200	
16		Möblierung Sitzungsräume		ERS	bAV	150																	150		
		Gebäudemodernisierung pauschal		ERS	Bau	250	400			400			400			400			400			400	2.650		
11	Innere Verwaltung						1.540	1.150	200		675			674			675			673		673	6.060		
17	1220-01706	Ordnungsangelegenheiten	UBF																						
		stromunabhängige Tankanlagen		ERS	bAV		12																12		neu
18	1260-01704	Feuerlöschwesen	UBF																						
19		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	20	20			20			20			20			20			20	140		
20		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	32	32			32			32			32			32			32	227		
21		Schutzhelme und Stiefel		ERS	bAV					70													70		
22		Fluchttreppe		NEU	Bau	50																	50		
23	1260-01705	Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik		ERS	bAV		152																152		neu
24	1260-01708	Abrollbehälter Aufenthalt		ERS	bAV					160													160		aktualisiert
25	1260-01712	HLF 20/16		ERS	bAV	390																	390		
26	1260-01715	Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung		ERS	bAV	200																	200		
27	1260-01716	Abrollbehälter Tank		NEU	bAV	160																	160		
28	1260-01717	Wechseladlerfahrzeug		NEU	bAV		275	27															275		aktualisiert
29	1260-01718	Feuerwehrboot		ERS	bAV								300	30									300		aktualisiert
30	1260-01719	Drehleiter DLK		ERS	bAV											800							800		aktualisiert
31	1260-01720	Mehrzweckfahrzeug MZF		ERS	bAV											70							70		
	1260-01721	Mannschaftstransportfahrzeug		ERS	bAV											130							130		
12	Sicherheit und Ordnung						852	491	27		282			352	30		1.052			52		52	3.136		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																		Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019					
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024			später									
							Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag										
32	2110-01702	Grundschule Altstadt	BKS																												
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	10				3			3			3				3			3			28				
33		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	8	10				10			10			10				10			10			68			aktualisiert	
34		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV		10				10			10			10				10			3			53			neu	
35		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	1	1				1			1			1				1			1			7				
36		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		5							6													11				
37		Ersatz Bänke und Abfallbehälter 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3					4						4										11				
38		2110-01704	Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"		ERW	Bau		100																			100			neu	
39		2110-01707	Modernisierung/Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA	UBF	ERW	Bau	30																				30				
40		2110-01708	Modernisierung 3. BA	UBF	ERS	Bau		220																			220				
41	2110-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	22	55			10			10													97			aktualisiert		
42		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	10																			42			aktualisiert		
43	2110-02702	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	BKS																												
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	4	4				4			4			4				4			4			28				
44		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	9	9				9			9			9				9			9			63				
45		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	3	10				10			10			10				10			10			63			aktualisiert	
46		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	9	3				3			3			3				3			3			27				
47		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	6					6						7										19				
48		Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		4							4													8				
49		Einbau von Rigolen u. Erneuerung Abdichtungssysteme	UBF	ERS	Bau	100																					100				
50		Erneuerung Außen- und Spielbereiche	UBF	ERS	Bau		210																				210				
51		Grundstückseinzäunung	UBF	ERS	bAV		14																				14			neu	
52	Ersatz eines Spielgerätes	UBF	ERS	bAV		36																				36			neu		
53	Zufahrt erneuern (ab Fahrradständer bis Ganztagsbereich)	UBF	ERS	Bau									154													154			neu		
54	Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	UBF	ERS	Bau		37				260																297			neu		
55	Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	UBF	ERS	Bau		25																				25			neu		
56	2110-02704	Neugestaltung des großen Kletterhügels	UBF	ERS	Bau		20																			20			neu		
57	2110-02706	bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	UBF	ERW	Bau	300	2.040			1.000	1.000															3.340	1.000		aktualisiert		
58	2110-02707	Modernisierung Turnhalle	UBF	ERW	Bau	850		292																		850	292		aktualisiert		
59	2110-02750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	29	55			10			10													104			aktualisiert		
60		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	10																			42			aktualisiert		
61	2110-03702	Moorwegschule -Grundschule-	BKS																												
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	3				3			3			3				3			3			21				
62		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	7	7				7			7			7				7			7			49				
63		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	3	10				10			10			10				10			10			63			aktualisiert	
64		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	1	2				2			2			2				2			2			13			aktualisiert	
65		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	4					5						5										14				
66		Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 150-1.000 €	UBF	ERS	bAV		3							4													7				
67		Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	UBF	ERS	Bau									40			300										340			neu	
68		2110-03707	Lehrerparkplatz erneuern	UBF	ERS	Bau								105													105			aktualisiert	
69		2110-03708	Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	UBF	ERS	Bau								65													65				
70	2110-03709	Bauliche Erweiterung MWS	UBF	ERW	Bau								1.000			1.000										2.000					
71	2110-03750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	71	55			10			10													146			aktualisiert		
72		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	10																			42			aktualisiert		
211		Grundschulen				1.562	2.988	292		1.377	1.000			1.480			1.388				72			65	8.932	1.292					

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																	Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019						
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024			später									
						Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag											
73	2170-01702	Johann-Rist-Gymnasium	BKS																												
74		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	15	15			15			15			15			15			15			15			105			
75		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	34	34			34			34			34			34			34			34			238			
76		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	15			15			15			15			15			15			15			95		aktualisiert	
77		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV		5			6																		11			
78		Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 150-1.000 €	UBF	ERS	bAV	3				4						4												11			
79		Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst		ERS	bAV	35				35																		70		aktualisiert	
80		2 Fertigteilgaragen für Traktor und Sportgeräte		NEU	Bau		20																					20		neu	
81		Fundament für Klassenraumcontainer		NEU	Bau	100																						100			
82		2170-01709	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF	NEU	Bau	20	16			270																	306		aktualisiert	
83		2170-01710	Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	UBF	ERS	Bau	47	60			808																	915		aktualisiert	
84		2170-01712	Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle	UBF	ERS	Bau	20	30																				50		aktualisiert	
85		2170-01713	Modernisier. WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter d. Kirche	UBF	ERS	Bau	170		60																			170	60		
86		2170-01714	Erneuerung Unterstufentrakt	UBF	ERS	Bau	600	4.300			3.500																	8.100		aktualisiert	
87	2170-01715	Modernisierung Steinberghalle	UBF	ERS	Bau		2.500																				2.500		neu		
88	2170-01716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF	ERS	Bau								40														40		neu		
89	2170-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	33	110			20			20														183		aktualisiert		
		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	49	30																				79		aktualisiert		
217		Gymnasien				1.131	7.135	60		4.701			130			68			64			64			64		12.993	60			
90	2182-01702	Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS																												
91		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	8	8			8			8			8			8			8			8			56			
92		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	26	26			26			26			26			26			26			26			182			
93		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	15			15			15			15			15			15			15			95		aktualisiert	
94		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	4				5						5												14			
95		Ersatz Bänke und Abfallbehälter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		3						4															7			
		Grundstückseinzäunung	UBF	ERS	bAV		14																					14		neu	
96		Schulsporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße	BKS																												
97		2182-01708	Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	4	4			4			4			4			4			4			4		28			
98		2182-01711	Bauliche Erweiterung GHS (Ersatzbau f. südöstl. Anbau)	UBF	ERS	Bau		2.300			2.830																	5.130		aktualisiert	
99		2182-01711	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF	NEU	Bau		30			55			250														335		aktualisiert	
100		2182-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	117	110			20			20														267		aktualisiert	
			Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	20																				52		aktualisiert	
101		2182-02702	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS																											
102	Inventaranschaffungen > 1.000 €			ERS	bAV	8	8			8			8			8			8			8			8			56			
103	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV	19	19			19			19			19			19			19			19			133			
104	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)			ERS	bAV	5	15			15			15			15			15			15			15			95		aktualisiert	
105	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)			ERS	bAV	3	3			3			3			3			3			3			3			21			
106	Neumöblierungen Lehrerzimmer			ERW	bAV		35																					35		neu	
107	Ersatzbeschaffung Rasentraktor			ERS	bAV		5																					5		neu	
108	Ersatzbeschaffung Schneeräumschild			ERS	bAV		2																					2		neu	
109	Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät			ERS	bAV					15																		15		neu	
110	Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		UBF	ERS	bAV	5				6						6												17			
111	Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €		UBF	ERS	bAV		3						4															7			
	Grundstückseinzäunung		UBF	ERS	bAV		17																					17		neu	
112	Schulsporthalle Bergstraße		BKS																												
113	2182-02706		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	1	5			5			5			5			5			5			1		27		aktualisiert	
114	2182-02750	Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof	UBF	NEU	Bau	810	110																				920		aktualisiert		
		Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	26	110			20			20														176		aktualisiert		
115		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	30																				62		aktualisiert		
218		Gemeinschaftsschulen				1.105	2.892			3.054			401			114			103			99			7.768						

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019	
						2019	2020			2021			2022			2023			2024						später
							Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag				
116	2210-01702	Förderzentrum	BKS																						
117		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV		8				8				8				8			8		48	neu
118		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV		19				19				19				19			19		114	neu
119		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	5				5				5				5			5		35	
120		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	5					6				6									17	
121		Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		3							4										7	
122		Ersatzbeschaffung Anbauehrmaschine für Traktor	UBF	ERS	bAV		5																5	neu	
123		Schulsporthalle Förderzentrum	BKS																						
124		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1				1				1				1			1		7	
125		2210-01705	Neubau des Schulhofes	UBF	NEU	Bau	417																	417	
126		2210-01706	Modernisierung Umkleide H Sporthalle	UBF	ERS	Bau	65																	65	neu
127	2210-01707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF	ERS	Bau					40				300									340	aktualisiert	
	2210-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	4	31			1				1									37	aktualisiert	
		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	79	20																99	aktualisiert	
221		Sonderschulen				576	92			80				338				39			33		1.191		
128	2430-01702	Schulsozialarbeit	BKS																						
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	2	2			2				2				2			2		14		
129		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	12	10			10				10				10			10		72	aktualisiert	
243		Sonstige schulische Aufgaben				14	12			12				12				12			12		86		
21-24		Schulträgeraufgaben				4.388	13.119	352		9.224	1.000			2.361				1.621			284		273	30.970	1.352
130	2520-01702	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	BKS																						
131		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	6	6			6				6				6			6		42		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	5			5				5				5			5		35		
25						11	11			11				11				11			11		77		
132	2610-01704	Theater Wedel																							
		Anbau Behinderten-WC	UBF	ERW	Bau		100																100	neu	
133	2630-01702	Musikschule	BKS																						
134		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	11	11			11				11				11			11		77		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	3			3				3				3			3		17	aktualisiert	
26						12	114			14				14				14			14		194		
135	2710-01702	Volkshochschule	BKS																						
136		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	10	5			5				5				5			5		40		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	15	10			10				10				10			10		75		
137	2720-01702	Stadtbücherei	BKS																						
138		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	10	10			10				10				10			10		70		
139		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	5			5				5				5			5		35		
140		Open Library		ERW	Bau		50																50	neu	
		Erneuerung Lüftungsanlage	UBF	ERS	bAV	180																	180		
27						220	80			30				30				30			30		450		
25-29		Kultur und Wissenschaft				243	205			55				55				55			55		53	721	
141	3154-01701	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	JS																						
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	12	12			12				12				12			12		84		
142	3154-01705	Wohnunterkunft Steinberg	UBF	ERS	Bau		1.700																1.700	aktualisiert	
143	3154-01706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (im Bullenseedamm)	UBF	ERS	Bau		1.520			300													1.820	neu	
144	3154-01707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF	ERS	Bau		1.800			1.000													2.800	aktualisiert	
	3156-01702	Investitionen Stadtteilzentrum	JS																						
145		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV		2			2				2				2			2		12	neu	
146		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	3			3				3				3			3		19	aktualisiert	
31						13	5.037			1.317				17				17			17		6.435		
31-35		Soziale Hilfen				13	5.037			1.317				17				17			17		6.435		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																	Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024			später			
						Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag					
147	3620-01702	Städtische Freizeitmaßnahmen Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	JS	ERS	bAV	1	1			1			1			1			1			1	7		
148	3650-01001	Tageseinrichtungen für Kinder	BKS																						
149		Investitionszuschuss Kita AWO "Renate Palm"	IMM			40	40			40			40			40			40			40	280		
150		Investitionszuschuss Kita AWO "Hanna Lucas"	IMM			40	40			40			40			40			40			40	280		
151		Investitionszuschuss Kita AWO "Traute Gothe"	IMM			40	40			40			40			40			40			40	280		
152		Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn"	IMM			70	10			10			10			10			10			10	130		aktualisiert
153		Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	IMM			65	16			16			16			16			16			16	161		aktualisiert
154		Investitionszuschuss Kita "Regenbogen"	IMM			78	33			33			33			33			33			33	276		aktualisiert
155		Inv.zusch. Kindergarten d. Christus-KGM Schulau	IMM			43	43			43			43			43			43			43	301		aktualisiert
156		Investitionszuschuss Kita "St. Marien"	IMM			30	30			30			30			30			30			30	210		
157		Inv.zuschuss Krippe kath. KGM Feldstr.	IMM			5	5			5			5			5			5			5	35		
158		Inv.zuschuss kath. Kirche neue Kita/Krippe	IMM			1.000	1.000																2.000		aktualisiert
159	Inv.zusch. Heilpädagogische Kita der Lebenshilfe	IMM			85	69			30			30			30			30			30	304		aktualisiert	
160	Investitionszuschuss Waldorfkindergarten	IMM			10	10			10			10			10			10			10	70			
161	Investitionszuschuss Kita DRK "Spatzennest"	IMM			19	114			20			20			20			20			20	233		aktualisiert	
162	Planungskosten weitere Kita-Neubauvorhaben	IMM			150																	150			
163	Investitionsfonds / Brandschutz	IMM			200	350			50			50			50			50			50	800		aktualisiert	
164	3650-02702	Schulkinderbetreuung	BKS																						
165		Inventaranschaffungen > 1.000 €	ERS	bAV			2		2			2			2			2			2	12		neu	
166		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	ERS	bAV		15	10		10			10			10			10			10	75		aktualisiert	
167	3660-01702	Kinder- und Jugendzentrum Bekstraße	JS																						
168		Inventaranschaffungen > 1.000 €	ERS	bAV		3	5		5			5			5			5			5	33		aktualisiert	
169		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	ERS	bAV		10	2		2			2			6			6			6	34		aktualisiert	
170		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV	1	1		2			2			2							8		aktualisiert	
171	3660-01703	Neugestaltung der Wege- und Spielfläche	UBF	ERS	Bau	20																20			
172	3660-02702	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	UBF																						
173		Inventaranschaffungen > 1.000 €	ERS	bAV			2		2			2			2			2			2	12		neu	
174		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	ERS	bAV			3		3			3			3			3			3	18		neu	
175	3660-05703	Kinderspielplätze	UBF																						
176		Inventaranschaffungen > 1.000 €	NEU	bAV		41	41		50			50			50			50			50	332		aktualisiert	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1.966	1.867			444			444			448			446			446	6.061		
177	4210-01702	Sportförderung	BKS																						
178		Investitionszuschüsse	IMM			10	10		10			10			10			10			5	65			
179	4240-01702	Schulsporthalle Bekstraße	BKS																						
180		Inventaranschaffungen > 1.000 €	ERS	bAV		3	3		3			3			3			3			3	21			
181		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	ERS	bAV		2	3		3			3			3			3			3	20		aktualisiert	
182	4240-01703	Elbe-Stadion	BKS																						
183		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	ERS	bAV		2	2		2			2			2			2			2	14			
184		Neubau einer Garage für Traktor/Geräte	UBF	Neu	Bau	35																35			
185		Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	UBF	ERS	bAV		55															55		neu	
186		Beschaffung eines Mähroboters	UBF	Neu	bAV		20															20		neu	
187		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV		5					5										10			
188		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV	1	1		2			2			2							8			
189		Modernisierung Laufbahn, umlaufender Weg, Barriere	UBF	ERS	Bau				35			390										425			
190	4240-01704	Sportanlagen Freizeitpark Elbmarschen	BKS																						
191		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	ERS	bAV		2	3		3			3			3			3			3	20		aktualisiert	
192		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	5			6			6			6							17			
193		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV	1	1		1			1			1							5			
194		Umbau östl. Tennenplatz zum Kunstrasenplatz	UBF	NEU	Bau	26	35		900													961		aktualisiert	
195		Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	UBF	ERS	Bau	400																400			
42		Sportförderung				487	138			965			419			30			21			16	2.076		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																	Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024			später			
						Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag					
187	5110-01706	Ausgleichsmaßnahmen	PLA																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERW	Bau	5	3			3			3			3			3			3	20		aktualisiert
188	5110-02702	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	PLA																						
		Zuschuss an den Sanierungsträger		IMM		1.500	2.000																3.500		aktualisiert
51		Räumliche Planung und Entwicklung				1.505	2.003			3			3			3			3			3	3.520		
189	5410-01703	Gemeindestraßen	UBF																						
		Ersatz Außenmobiliar		NEU	bAV	9	9			9			9			9			3				48		aktualisiert
190		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	110	60			60			60			60			60			60	470		
191		Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)		ERS	Bau	15	10			10			10			10			10			10	75		aktualisiert
192	5410-01704	Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan																							
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	200	100			100			100			100			100			100	800		
193	5410-01708	Ausbau Tinsdaler Weg (3. BA)	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	100	100			2.000			1.500			1.500							5.200		aktualisiert
194	5410-01711	Grundinstandsetzung Roggenhof und Schloßkamp	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		250			200					180								450	180	aktualisiert
195	5410-01715	Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	50																	50		aktualisiert
196	5410-01720	Ausbau Haidbrook	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau					80			50			400			400				930		aktualisiert
197	5410-01725	Ausbau Beksberg/ Am Hang/ In de Krümm	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau								50			350			200				600		aktualisiert
198	5410-01726	Ausbau Krons kamp (westl. Voßhagen)	UBF																						
199		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau					30			100			1.000			1.700				2.830		verschoben
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau								150										150		
200	5410-01729	Ausbau Im Sandloch	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	50				350								340					400	340	
201		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau					80													80		
202	5410-01730	Ausbau Sandlochweg	UBF																						
		Bau- Baunebenkosten		ERS	Bau		50			30			400			400							880		
203	5410-01731	Ausbau Bündtwiete	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau					50			351										401		verschoben
204	5410-01732	Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau								30			300							330		verschoben
205	5410-01733	Ausbau Im Winkel	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau											50			400				450		
206	5410-01734	Ausbau Birkenweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau					30			350										380		verschoben
207	5410-01735	Ausbau Ennbargweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																	40	40		verschoben
208	5410-01736	Ausbau Mühlenweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																	40	40		verschoben
209	5410-01737	Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	450																	450		aktualisiert
210	5410-01739	Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	826																	826		
211	5410-01742	Umbau Bahnhofstraße	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		50																50		
212	5410-01743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		80			250			250										580		neu
213	5410-01744	Sanierung Eichendorffweg	UBF																						
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	130																	130		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																	Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024			später			
							Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag				
214	5410	5410-01745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	650																	650		
		5410-01747 Ausbau Breiter Weg	UBF																						
215		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	70	100			1.000			1.500										2.670		verschoben
216		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau								200										200		verschoben
		5410-01748 Sanierung Erlenweg	UBF																						
217		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	80																	80		
		5410-01749 Sanierung Elbstraße	UBF																						
218		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	110																	110		
		5410-01750 Sanierung Rollberg	UBF																						
219		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		50																50		
220		5410-01751 Sanierung Gorch-Fock-Straße	UBF																						
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		80																80		
221		5410-01752 Ausbau Lütt Dahl / Ansgariusweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		150	110	36														150	146	neu
222	5410-01753 Ausbau Pöhlenweg	UBF																							
	Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau												100		600				700		neu	
223	5410-01754 Ausbau Immenhof / Am Hexenberg	UBF																							
	Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau														100				100		neu	
224	5410-01755 Ausbau Strandbaddamm	UBF																							
	Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau									100			300			500			900		neu	
	5410	Gemeindestraßen				2.850	1.089	110	36	4.279			5.210		180	4.579		340	4.073		250	22.330	666		
225	5440	5440-01703 Sanierung B 431	UBF																						
		Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)		ERS	Bau	5	2			2			2			2			2			15		aktualisiert	
226		Ersatz Außenmobiliar 150 · 1.000 €		ERS	bAV	2				2						2					2	8		aktualisiert	
227		5440-01705 Ausbau Kreuzung B 431/Industriestraße	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		500	500														500	500	aktualisiert	
228	5440-01740 Nordumfahrung Wedel (Planung)	UBF																							
	Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	1.130																	1.130			
	5440	Bundesstraßen				1.137	502	500		4			2			4			2		2	1.653	500		
229	5450	5450-01702 Investitionen Straßenreinigung	UBF																						
		Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		ERS	bAV											190						190		verschoben	
	5450	Straßenreinigung														190						190			
230	5460	5460-01704 P+R-Anlage	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERW	Bau	25	50															75		aktualisiert	
231		5460-01706 Parkplatz Theaterstraße	UBF																						
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		NEU	Bau					50												50			
232		5460-01707 Ausbau Parkpl. Spitzerdorfstr. (Schulauer Markt)	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		30			300												330			
233	5460-01708 Ausbau Parkpl. R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)	UBF																							
	Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		450																450		aktualisiert	
234	5460-01709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	UBF																							
	Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	680																	680			
	5460	Parkplätze und Parkbauten				705	530			350												1.585			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				4.692	2.121	610	36	4.633			5.212		180	4.773		340	4.075		252	25.758	1.166		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																	Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024			später			
						Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag					
235	5510-01703	Park- und Gartenanlagen	UBF																						
		Neubeschaffung Bänke und Papierkörbe		NEU	bAV	2	3			3			3			3			3				17		aktualisiert
	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				2	3			3			3			3			3				17		
236	5511-01703	Regionalpark Wedeler Au	UBF	NEU	Bau	20																	20		
237	5511-01704	Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	UBF	NEU	Bau																	1.700	1.700		
	5511	Regionalpark Wedeler Au				20																1.700	1.720		
238	5550-01705	Ausbau Steinweg	UBF																						
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	300	330																630		aktualisiert
239	5550-01706	Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	UBF																				180		neu
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		180																180		
	5550					300	510																810		
	55	Natur- und Landschaftspflege				322	513			3			3			3			3			1.700	2.547		
240	5730-01702	Bauhof	UBF																						
		Anschaffung Arbeitsgeräte		ERS	bAV	45	60			60			60			60			60			60	405		aktualisiert
241		Errichtung Ersatzhalle		NEU	Bau	500																	500		
242		Umbau Sanitärtrakt		ERS	Bau		300			350													650		neu
243	5730-01711	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		ERS	bAV								55										55		
244	5730-01726	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005		ERS	bAV					55													55		
245	5730-01727	Neuanschaffung Solestreuer		NEU	bAV	60																	60		
246	5730-01728	Neuanschaffung Laubaufnahme		NEU	bAV	33																	33		
247	5730-01730	Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW		ERS	bAV												220						220		verschoben
248	5730-01731	Neuanschaffung Traktor		NEU	bAV	60																	60		
249	5730-01732	Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche		ERS	bAV					65													65		
250	5730-01733	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515		ERS	bAV								55										55		
251	5730-01734	Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350		ERS	bAV												55						55		
252	5730-01735	Neuanschaffung Traktor		NEU	bAV		170																170		neu
253	5730-01736	Soleanlage		NEU	bAV		50																50		neu
254	5730-01737	Neuanschaffung Pritsche		NEU	bAV		50																50		neu
255	5730-03705	außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA																						
		Investitionszuschüsse an Gemeinde		IMM		577	500																1.077		aktualisiert
256	5730-04703	BgA wedel.de	HFA																						
		Transition/Relaunch		IMM		150																	150		
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				1.425	1.130			530			170			335			60			60	3.710		
	57	Wirtschaft und Tourismus				1.425	1.130			530			170			335			60			60	3.710		
	0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt				17.433	27.773	1.189	36	18.131	1.000		9.710	30	180	9.012		340	5.689			3.545	90.993	2.518	

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																	Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019	
				*	**	2019	2020			2021			2022			2023			2024			später				
							Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag					
Nachrichtlich: mögliche Kosten für die Nordumfahrung																										
	5440-01741	Ausbau Knoten B431 / Aulal (Ausweitung)	UBF																							
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw																					
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau											1.600								1.600		
	5440-01742	Ausbau Aulal - Unterführung S-Bahn	UBF																							
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw																		2.200	2.200		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																		10.000	10.000		
	5440-01743	Ausbau Aulal	UBF																							
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw								150											150		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau											1.500								1.500		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																					
	5440-01744	Ausbau Knoten Aulal/Breiter Weg/Pinneberger Str.	UBF																							
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw											1.050								1.050		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau														1.850					1.850		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																					
	5440-01745	Ausbau Pinneberger Straße	UBF																							
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw								5											5		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau													500						500		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																					
	5440-01746	Ausbau Knoten Pinneberger Str./Steinberg/ Flerrentwiete zum Kreisverkehr	UBF																							
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw					360														360		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau								1.000											1.000		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																					
	5440-01747	Neubaustrecke Nordumfahrung (Verbindung zw. Pinneberger Str. und Holmer Str.)	UBF																							
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw								2.500											2.500		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau											3.300			2.800					6.100		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																					
5440-0174..						Norumfahrung																				

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

erweitert um die Planansätze der letztjährigen Investitionsplanung

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019	
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später				
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung		Beitrag
1	1110-20701	Druckerei	HFA		ERS	bAV			10																		10		
	1110-20702	Falz- und Kuvertiermaschine	HFA		ERS	bAV																							
2		Rechenzentrum			ERS	bAV			26																		26		neu
3		Inventaranschaffungen			NEU	bAV			20																		20		neu
4		Hard- und Software für neue DV-Verfahren			NEU																						10		
	1110-21706	Stammkapital Zweckverband kommunit	HFA		ERS	bAV			10																				
5		Gesundheitsmanagement			ERS	bAV																							
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV	3	3	3			3	3			3	3			3			3			3	21		
6	1110-22101	Allgemeines Grundvermögen	HFA		NEU	GrErw	200	200	600			200	200			200	200			200			200			200	1.800		aktualisiert
7		Grunderwerb			NEU	Bau	7																			7			
	1110-30704	2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof			NEU																								
8		Gebäudemanagement	UBF		ERS	bAV	40	40	60			40	40			40	40			40			40			40	300		
9		Inventaranschaffungen > 1.000 €			ERS	bAV	30	30	30			30	30			30	30			30			30			30	210		
10		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV								2					2								4		neu
11		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €			ERS	bAV			1									1								2		neu	
12		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €			ERS	Bau	50																			50			
13		Erneuerung Brandmeldeanlage Rathaus			ERS	Bau	200																			200			
14		Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof			ERS	Bau	600		200																	600	200		
15		Erweiterung Gebäude Frauenhaus			ERW	Bau	150																			150			
16		Möblierung Sitzungsräume			ERS	bAV	250	400	400			400	400			400	400			400			400			400	2.650		
		Gebäudemodernisierung pauschal			ERS	Bau																							
11		Innere Verwaltung					1.540	673	1.150	200		673	675			673	674			675			673			673	6.060		
17	1220-01706	Ordnungsangelegenheiten	UBF		ERS	bAV			12																		12		neu
	1260-01704	stromunabhängige Tankanlagen	UBF		ERS	bAV																							
18		Feuerlöschwesen			ERS	bAV	20	20	20			20	20			20	20			20			20			20	140		
19		Inventaranschaffungen > 1.000 €			ERS	bAV	32	25	32			25	32			25	32			32			32			32	227		
20		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV			30																				
21		Atemschutzüberwachung			ERS	bAV																							
22		Schutzhelme und Stiefel			ERS	bAV						70	70														70		
23		Fluchttreppe			NEU	Bau	50																			50			
24	1260-01705	Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik			ERS	bAV			152																		152		neu
25	1260-01708	Abrollbehälter Aufenthalt			ERS	bAV			130					160													160		aktualisiert
26	1260-01712	HLF 20/16			ERS	bAV	390																				390		
27	1260-01715	Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung			ERS	bAV	200																				200		
28	1260-01716	Abrollbehälter Tank			NEU	bAV	160																				160		
29	1260-01717	Wechseladerfahrzeug			NEU	bAV		200	275	27																	275		aktualisiert
30	1260-01718	Feuerwehrboot			ERS	bAV						250					300	30									300		aktualisiert
31	1260-01719	Drehleiter DLK			ERS	bAV									750					800							800		aktualisiert
32	1260-01720	Mehrzweckfahrzeug MZF			ERS	bAV														70							70		
	1260-01721	Mannschaftstransportfahrzeug			ERS	bAV														130							130		
12		Sicherheit und Ordnung					852	405	491	27		365	282			795	352	30		1.052			52			52	3.136		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019	
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später				
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag					
33	2110-01702	Grundschule Altstadt	BKS																										
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	3	10				3	3			3	3			3				3			3	28	
34		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	8	8	10				8	10			8	10			10				10			10	68	aktualisiert
35		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV			10					10				10			10				10			3	53	neu
36		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	1	1	1				1	1			1	1			1				1			1	7	
37		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		5	5								6	6											11	
38		Ersatz Bänke und Abfallbehälter 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3						4	4							4								11	
39		2110-01704	Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"		ERW	Bau			100																			100	neu
40			2110-01707	Modernisierung/Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA	UBF	ERW	Bau	30																				30	
41		2110-01708	Modernisierung 3. BA	UBF	ERS	Bau		220	220																			220	
42	2110-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	22	28	55																			77	aktualisiert	
43		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32		10				10	10			10	10										62	aktualisiert	
44	2110-02702	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	BKS																										
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	4	4	4				4	4			4	4			4				4			4	28	
45		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	9	9	9				9	9			9	9			9				9			9	63	
46		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	3	3	10				3	10			3	10			10				10			10	63	aktualisiert
47		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	9	3	3				3	3			3	3			3				3			3	27	
48		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	6						6	6							7								19	
49		Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		4	4								4	4											8	
50		Einbau von Rigolen u. Erneuerung Abdichtungssysteme	UBF	ERS	Bau	100																						100	
51		Erneuerung Außen- und Spielbereiche	UBF	ERS	Bau		210	210																				210	
52		Grundstückseinzäunung	UBF	ERS	bAV			14																				14	neu
53	2110-02704	Ersatz eines Spielgerätes	UBF	ERS	bAV			36																			36	neu	
54		Zufahrt erneuern (ab Fahrradständer bis Ganztagsbereich)	UBF	ERS	Bau											154										154	neu		
55		Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	UBF	ERS	Bau			37				260															297	neu	
56		Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	UBF	ERS	Bau			25																			25	neu	
57		Neugestaltung des großen Kletterhügels	UBF	ERS	Bau			20																			20	neu	
58		2110-02706	bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	UBF	ERW	Bau	300	1.840	2.040				1.000	1.000													3.340	1.000	aktualisiert
59		2110-02707	Modernisierung Turnhalle	UBF	ERW	Bau	850			292																	850	292	aktualisiert
60		2110-02750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	29	88	55																			84	aktualisiert
61		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32		10				10	10			10	10											62	aktualisiert
62		2110-03702	Moorwegschule -Grundschule-	BKS																									
	Inventaranschaffungen > 1.000 €			ERS	bAV	3	3	3				3	3			3	3			3				3			3	21	
63	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV	7	7	7				7	7			7	7			7				7			7	49	
64	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)			ERS	bAV	3	3	10				3	10			3	10			10				10			10	63	aktualisiert
65	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)			ERS	bAV	1	1	2				1	2			1	2			2				2			2	13	aktualisiert
66	Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		UBF	ERS	bAV	4						5	5							5								14	
67	Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 150-1.000 €		UBF	ERS	bAV		3	3								4	4											7	
68	Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		UBF	ERS	Bau												40			300								340	neu
69	2110-03707		Lehrerparkplatz erneuern	UBF	ERS	Bau						63					105											105	aktualisiert
70	2110-03708		Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	UBF	ERS	Bau										65	65											65	
71	2110-03709	Bauliche Erweiterung MWS	UBF	ERW	Bau										1.000	1.000			1.000								2.000		
72	2110-03750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	71	47	55																			126	aktualisiert	
73		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32		10				10	10			10	10										62	aktualisiert	
211		Grundschulen				1.562	2.490	2.988	292		153	1.377	1.000		1.154	1.480			1.388				72			65	8.932	1.292	

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019	
				•	••	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später				
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung					Beitrag
74	2170-01702	Johann-Rist-Gymnasium	BKS		ERS	bAV	15	15	15			15	15			15	15			15			15			15	105		
75		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	34	34	34			34	34			34	34			34			34			34	238			
76		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	5	15			5	15			5	15			15			15			15	95		aktualisiert	
77		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV		5	5							6	6										11			
78		Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 150-1.000 €	UBF	ERS	bAV	3					4	4							4							11			
79		Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst		ERS	bAV	35						35														70		aktualisiert	
80		2 Fertigteilgaragen für Traktor und Sportgeräte		NEU	Bau			20																		20		neu	
81		Fundament für Klassenraumcontainer		NEU	Bau	100																				100			
82		Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF	NEU	Bau	20	12	16			270	270														306		aktualisiert	
83		2170-01710	Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	UBF	ERS	Bau	47	880	60				808													915		aktualisiert	
84		2170-01712	Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle	UBF	ERS	Bau	20		30																	50		aktualisiert	
85		2170-01713	Modernisier. WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter d. Kirche	UBF	ERS	Bau	170			60																170	60		
86		2170-01714	Erneuerung Unterstufentrakt	UBF	ERS	Bau	600	4.000	4.300				3.500													8.100		aktualisiert	
87	2170-01715	Modernisierung Steinberghalle	UBF	ERS	Bau			2.500																	2.500		neu		
88	2170-01716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF	ERS	Bau											40									40		neu		
89	2170-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	33	95	110																	143		aktualisiert		
90		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	49		30			20	20			20	20									119		aktualisiert		
217		Gymnasien				1.131	5.046	7.135	60		348	4.701			80	130			68			64			64	12.993	60		
91	2182-01702	Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS		ERS	bAV	8	8	8			8	8			8	8			8			8			8	56		
92		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	26	26	26			26	26			26	26			26			26			26	182			
93		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	5	15			5	15			5	15			15			15			15	95		aktualisiert	
94		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	4					5	5							5							14			
95		Ersatz Bänke und Abfallbehälter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		3	3							4	4										7			
96		Grundstückseinzäunung	UBF	ERS	bAV			14																		14		neu	
		Schulsporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße	BKS																										
97		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	4	4	4			4	4			4	4			4			4			4	28			
98		2182-01708	Bauliche Erweiterung GHS (Ersatzbau f. südöstl. Anbau)	UBF	ERS	Bau		2.000	2.300			1.000	2.830													5.130		aktualisiert	
99		2182-01711	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF	NEU	Bau			30				55			250	250									335		aktualisiert	
100		2182-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	117	93	110																	227		aktualisiert	
101			Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32		20			20	20			20	20									92		aktualisiert	
102		2182-02702	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS		ERS	bAV	8	8	8			8	8			8	8			8			8			8	56	
103	Inventaranschaffungen > 1.000 €			ERS	bAV	19	19	19			19	19			19	19			19			19			19	133			
104	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)			ERS	bAV	5	5	15			5	15			5	15			15			15			15	95		aktualisiert	
105	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)			ERS	bAV	3	3	3			3	3			3	3			3			3			3	21			
106	Neumöblierungen Lehrerzimmer			ERW	bAV			35																		35		neu	
107	Ersatzbeschaffung Rasentraktor			ERS	bAV			5																		5		neu	
108	Ersatzbeschaffung Schneeräumchild			ERS	bAV			2																		2		neu	
109	Ersatzbeschaffung Tennisplatzpflegegerät			ERS	bAV							15														15		neu	
110	Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		UBF	ERS	bAV	5					6	6							6							17			
111	Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €		UBF	ERS	bAV		3	3							4	4										7			
112	Grundstückseinzäunung		UBF	ERS	bAV			17																		17		neu	
	Schulsporthalle Bergstraße		BKS																										
113	Inventaranschaffungen > 1.000 €			ERS	bAV	1	1	5			1	5			1	5			5			5			1	27		aktualisiert	
114	2182-02706	Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof	UBF	NEU	Bau	810		110																	920		aktualisiert		
115	2182-02750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	26	61	110																	136		aktualisiert		
116		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32		30			20	20			20	20									102		aktualisiert		
218		Gemeinschaftsschulen				1.105	2.239	2.892			1.130	3.054			377	401			114			103			99	7.768			

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später			
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag				
117	2210-01702	Förderzentrum	BKS																									
118		Investaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV			8				8				8				8				8			48	neu
119		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV			19				19				19				19				19			114	neu
120		Investaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	5	5			5	5			5	5			5				5			5	35	
121		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	5					6	6							6								17	
122		Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV			3	3						4	4											7	
123		Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor	UBF	ERS	bAV				5																		5	neu
124		Schulsporthalle Förderzentrum	BKS																									
125		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1	1			1	1			1	1			1				1			1	7	
126		2210-01705	Neubau des Schulhofes	UBF	NEU	Bau	417																				417	
127	2210-01706	Modernisierung Umkleide H Sporthalle	UBF	ERS	Bau	65																				65	neu	
128	2210-01707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF	ERS	Bau							40			90	300										340	aktualisiert	
129	2210-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	ERW	bAV	4	4	31			1	1			1	1											37	aktualisiert	
130		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	79		20																		99	aktualisiert	
221	Sonderschulen					576	13	92			13	80			101	338			39			33		33	1.191			
229	2430-01702	Schulsozialarbeit	BKS																									
131		Investaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	2	2	2			2	2			2	2			2				2			2	14	
132		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	12	5	10			5	10			5	10			10				10			10	72	aktualisiert
243	Sonstige schulische Aufgaben					14	7	12			7	12			7	12			12				12		12	86		
21-24	Schulträgeraufgaben					4.388	9.795	13.119	352		1.651	9.224	1.000		1.719	2.361			1.621			284		273	30.970	1.352		
131	2520-01702	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	BKS																									
132		Investaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	6	6	6			6	6			6	6			6				6			6	42	
133		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	5	5			5	5			5	5			5				5			5	35	
25	2610-01704	Theater Wedel				11	11	11			11	11			11	11			11				11			11	77	
134		Anbau Behinderten-WC	UBF	ERW	Bau			100																		100	neu	
135		Musikschule	BKS																									
136	2630-01702	Investaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	11	11	11			11	11			11	11			11				11			11	77	
137		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1	3			1	3			1	3			3				3			1	17	aktualisiert
26						12	12	114			12	14			12	14			14				14			12	194	
138	2710-01702	Volkshochschule	BKS																									
139		Investaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	10	5	5			5	5			5	5			5				5			5	40	
140		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	15	10	10			10	10			10	10			10				10			10	75	
141	2720-01702	Stadtbücherei	BKS																									
142		Investaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	10	10	10			10	10			10	10			10				10			10	70	
143		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	5	5			5	5			5	5			5				5			5	35	
144	27	Open Library		ERW	Bau			50																		50	neu	
145		Erneuerung Lüftungsanlage	UBF	ERS	bAV	180																				180		
146						220	30	80			30	30			30	30			30				30			30	450	
25-29	Kultur und Wissenschaft					243	53	205			53	55			53	55			55			55			53	721		
147	3154-01701	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	JS																									
148		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	12	12	12			12	12			12	12			12				12			12	84	
149		Wohnunterkunft Steinberg	UBF	ERS	Bau		1.500	1.700																			1.700	
150		Ersatzbau für UK Ansgariusweg (im Bullenseedamm)	UBF	ERS	Bau			1.520				300															1.820	neu
151		Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF	ERS	Bau		1.500	1.800				1.000															2.800	aktualisiert
152	3156-01702	Investitionen Stadtteilzentrum	JS																									
153		Investaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV			2				2				2			2				2			2	12	neu
154		Investaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1	3			1	3			1	3			3				3			3	19	aktualisiert
31-35	Soziale Hilfen					13	3.013	5.037			13	1.317			13	17			17			17			17	6.435		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019			
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024						später		
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag						
148	3620-01702	Städtische Freizeitmaßnahmen Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	JS		ERS	bAV	1	1	1			1	1			1	1			1				1			1		7		
149	3650-01001	Tageseinrichtungen für Kinder	BKS																												
150		Investitionszuschuss Kita AWO "Renate Palm"		IMM			40	40	40			40	40			40	40			40				40			40		280		
151		Investitionszuschuss Kita AWO "Hanna Lucas"		IMM			40	40	40			40	40			40	40			40				40			40		280		
152		Investitionszuschuss Kita AWO "Traute Gothe"		IMM			40	40	40			40	40			40	40			40				40			40		280		
153		Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn"		IMM			70	20	10			20	10			20	10			10				10			10		130		aktualisiert
154		Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		IMM			65	35	16			35	16			35	16			16				16			16		161		aktualisiert
155		Investitionszuschuss Kita "Regenbogen"		IMM			78	30	33			30	33			30	33			33				33			33		276		aktualisiert
156		Inv. zusch. Kindergarten d. Christus-KGM Schulau		IMM			43	30	43			30	43			30	43			43				43			43		301		aktualisiert
157		Investitionszuschuss Kita "St. Marien"		IMM			30	30	30			30	30			30	30			30				30			30		210		
158		Inv. zuschuss Krippe kath. KGM Feldstr.		IMM			5	5	5			5	5			5	5			5				5			5		35		
159		Inv. zuschuss kath. Kirche neue Kita/Krippe		IMM			1.000		1.000																				2.000		aktualisiert
160		Inv. zusch. Heilpädagogische Kita der Lebenshilfe		IMM			85	30	69			30	30			30	30			30				30			30		304		aktualisiert
161		Investitionszuschuss Waldorfkindergarten		IMM			10	10	10			10	10			10	10			10				10			10		70		
162		Investitionszuschuss Kita DRK "Spatzennest"		IMM			19	20	114			20	20			20	20			20				20			20		233		aktualisiert
163	Planungskosten weitere Kita-Neubauvorhaben		IMM			150																						150			
164	Investitionsfonds / Brandschutz		IMM			200	50	350			50	50			50	50			50				50			50		800		aktualisiert	
165	3650-02702	Schulkinderbetreuung	BKS																												
166		Investitaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV			2				2				2			2				2			2		12		neu	
167	Investitaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	15	5	10			5	10			5	10			10				10			10		75		aktualisiert		
168	3660-01702	Kinder- und Jugendzentrum Bekstraße	JS																												
169		Investitaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	5	5			5	5			5	5			5				5			5		33		aktualisiert	
170	Investitaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	10	2	2			2	2			2	2			6				6			6		34		aktualisiert		
171	Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		UBF	ERS	bAV	1	1	1			2	2			2	2			2				2					8		aktualisiert	
172	3660-01703	Neugestaltung der Wege- und Spielfläche	UBF	ERS	Bau	20																						20			
173	3660-02702	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	UBF																												
174		Investitaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV			2				2				2			2				2			2		12		neu	
175	Investitaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV			3				3				3			3				3			3		18		neu		
176	3660-05703	Kinderspielplätze	UBF																												
177	3660-05703	Investitaranschaffungen > 1.000 €		NEU	bAV	41	75	41			75	50			75	50			50				50			50		332		aktualisiert	
178		Investitaranschaffungen > 1.000 €		NEU	bAV	41	75	41			75	50			75	50			50				50			50		332		aktualisiert	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1.966	469	1.867			470	444			470	444			448				446			446		6.061		
179	4210-01702	Sportförderung	BKS																												
180		Investitionszuschüsse		IMM			10	10	10			10	10			10	10			10				10			5		65		
181	4240-01702	Schulsportthalle Bekstraße	BKS																												
182		Investitaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	3	3			3	3			3	3			3				3			3		21			
183	Investitaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2	3			2	3			2	3			3				3			3		20		aktualisiert		
184	4240-01703	Elbe-Stadion	BKS																												
185		Investitaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2	2			2	2			2	2			2				2			2		14			
186		Neubau einer Garage für Traktor/Geräte		UBF	Neu	Bau	35																						35		
187		Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		UBF	ERS	bAV			55																				55		neu
188		Beschaffung eines Mähroboters		UBF	Neu	bAV			20																				20		neu
189		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		UBF	ERS	bAV			5							5	5												10		
190		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		UBF	ERS	bAV	1	1	1			2	2			2	2			2				2					8		
191		Modernisierung Laufbahn, umlaufender Weg, Barriere		UBF	ERS	Bau						35	35			390	390												425		
192	4240-01704	Sportanlagen Freizeitpark Elbmarschen	BKS																												
193		Investitaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2	3			2	3			2	3			3				3			3		20		aktualisiert	
194		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		UBF	ERS	bAV	5					6	6						6									17			
195		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		UBF	ERS	bAV	1	1	1			1	1			1	1			1								5			
196		Umbau östl. Tennenplatz zum Kunstrasenplatz		UBF	NEU	Bau	26	660	35				900															961		aktualisiert	
197	Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		UBF	ERS	Bau	400																					400				
42	Sportförderung						487	686	138			63	965			417	419			30				21			16		2.076		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019		
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später					
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag					
188	5110-01706	Ausgleichsmaßnahmen	PLA		ERW	Bau		5		5	3				5		3				3				3		20		aktualisiert	
189	5110-02702	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	PLA																											
		Zuschuss an den Sanierungsträger			IMM			1.500		2.000																	3.500		aktualisiert	
51		Räumliche Planung und Entwicklung						1.505	5	2.003				5	3				3				3			3	3.520			
190	5410-01703	Gemeindestraßen	UBF																											
		Ersatz Außenmobiliar			NEU	bAV		9		9	9				9		9			9						48			aktualisiert	
191		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung			ERS	Bau		110		60	60				60		60			60					60		470			
192		Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)			ERS	Bau		15		15	10				15		10			10					10		75		aktualisiert	
193	5410-01704	Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan																												
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau		200		100	100				100		100			100					100		800			
194	5410-01708	Ausbau Tinsdaler Weg (3. BA)	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau		100		100	100				2.000		2.000			1.000					1.500		5.200		aktualisiert	
195	5410-01711	Grundinstandsetzung Roggenhof und Schloßkamp	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau				250	250				200		200										450	180	aktualisiert	
196	5410-01715	Grundinstandsetzung Gnätkerkühlenweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau		50																			50		aktualisiert	
197	5410-01720	Ausbau Haidbrook	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau									80		80								400		400		930	aktualisiert
198	5410-01725	Ausbau Beksberg/ Am Hang/ In de Krümm	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau														50					350		200		600	aktualisiert
199	5410-01726	Ausbau Kronsamp (westl. Voßhagen)	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau				50					50		30			1.000					1.000		1.700		2.830	verschoben
200		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung			ERS	Bau														150							150			
201	5410-01729	Ausbau im Sandloch	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau		50							350		350								340			400	340	
202		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung			ERS	Bau									80		80											80		
203	5410-01730	Ausbau Sandlochweg	UBF																											
		Bau- Baunebenkosten			ERS	Bau				50	50				30		30			400					400			880		
204	5410-01731	Ausbau Bündtwiete	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau									30		50											401	verschoben	
205	5410-01732	Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau													30						300			330	verschoben	
206	5410-01733	Ausbau im Winkel	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau																			50		400		450	
207	5410-01734	Ausbau Birkenweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			NEU	Bau									30													380	verschoben	
208	5410-01735	Ausbau Ennbargweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			NEU	Bau																				40		40	verschoben	
209	5410-01736	Ausbau Mühlenweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			NEU	Bau																				40		40	verschoben	
210	5410-01737	Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			NEU	Bau		450																				450	aktualisiert	
211	5410-01739	Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau		826																				826		
212	5410-01742	Umbau Bahnhofstraße	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau				50	50																	50		
213	5410-01743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten			ERS	Bau					80					250												580	neu	
214	5410-01744	Sanlerung Eichendorffweg	UBF																											
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung			ERS	Bau		130																				130		

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019		
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später					
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag						
215	5410-01745	Brückenerneuerung Schulauer Moorweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	650																					650			
216	5410-01747	Ausbau Breiter Weg	UBF																											
217		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	70	1.000	100			1.000	1.000					1.500										2.670		verschoben	
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau					200						200											200		verschoben	
218	5410-01748	Sanierung Erlenweg	UBF																											
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	80																					80			
219	5410-01749	Sanierung Elbstraße	UBF																											
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	110																					110			
220	5410-01750	Sanierung Rollberg	UBF																											
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		50	50																			50			
221	5410-01751	Sanierung Gorch-Fock-Straße	UBF																											
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		80	80																			80			
222	5410-01752	Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau			150	110	36																	150	146	neu	
223	5410-01753	Ausbau Pöhlenweg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau														100							600	700		neu	
224	5410-01754	Ausbau Immenhof / Am Hexenberg	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau																					100	100		neu	
225	5410-01755	Ausbau Strandbaddamm	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau												100									500	900		neu	
	5410	Gemeindestraßen				2.850	1.814	1.089	110	36	4.204	4.279				2.808	5.210		180	4.579		340			4.073		250	22.330	666	
226	5440-01703	Sanierung B 431	UBF																											
227		Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)		ERS	Bau	5	5	2			5	2			5	2			2							2	15		aktualisiert	
		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2				2	2						2						2		8		aktualisiert		
228	5440-01705	Ausbau Kreuzung B 431/Industriestraße	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau			500	500																		500	500	aktualisiert	
229	5440-01740	Nordumfahrung Wedel (Planung)	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	1.130																					1.130			
	5440	Bundesstraßen				1.137	7	502	500		7	4				5	2			4					2		2	1.653	500	
230	5450-01702	Investitionen Straßenreinigung	UBF																											
		Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		ERS	bAV												190				190							190		verschoben
	5450	Straßenreinigung															190			190								190		
231	5460-01704	P+R-Anlage	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERW	Bau	25	25	50																				75		aktualisiert
232	5460-01706	Parkplatz Theaterstraße	UBF																											
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		NEU	Bau						50	50																50		
233	5460-01707	Ausbau Parkpl. Spitzerdorfstr. (Schulauer Markt)	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		30	30			300	300																330		
234	5460-01708	Ausbau Parkpl. R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		250	450																				450		aktualisiert
235	5460-01709	Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	UBF																											
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	680																						680		
	5460	Parkplätze und Parkbauten				705	305	530			350	350																1.585		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				4.692	2.126	2.121	610	36	4.561	4.633				3.003	5.212		180	4.773		340			4.075		252	25.758	1.166	

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später			
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag				
236	5510	5510-01703 Park- und Gartenanlagen Neubeschaffung Bänke und Papierkörbe	UBF	NEU	bAV	2	2	3			2	3			2	3			3			3				17		aktualisiert
		Öffentliches Grün/Landschaftsbau				2	2	3			2	3			2	3			3			3				17		
237		5511-01703 Regionalpark Wedeler Au Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	UBF	NEU	Bau	20																				20		
238		5511-01704 Elberadweg	UBF	NEU	Bau																				1.700	1.700		
	5511	Regionalpark Wedeler Au				20																			1.700	1.720		
239		5550-01705 Ausbau Steinweg Bau- und Baunebenkosten	UBF	ERS	Bau	300	300	330																		630		aktualisiert
240		5550-01706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand) Bau- und Baunebenkosten	UBF	ERS	Bau			180																		180		neu
	5550					300	300	510																		810		
	55	Natur- und Landschaftspflege				322	302	513			2	3			2	3			3			3			1.700	2.547		
241	5730	5730-01702 Bauhof Anschaffung Arbeitsgeräte	UBF	ERS	bAV	45	45	60			45	60			45	60			60			60			60	405		aktualisiert
242		Errichtung Ersatzhalle		NEU	Bau	500																				500		
243		Umbau Sanitärtrakt		ERS	Bau			300				350														650		neu
244		5730-01711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		ERS	bAV										55	55										55		
245		5730-01726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005		ERS	bAV						55	55														55		
246		5730-01727 Neuanschaffung Solestreuer		NEU	bAV	60																				60		
247		5730-01728 Neuanschaffung Laubaufnahme		NEU	bAV	33																				33		
248		5730-01730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW		ERS	bAV		220												220							220		verschoben
249		5730-01731 Neuanschaffung Traktor		NEU	bAV	60																				60		
250		5730-01732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche		ERS	bAV						65	65														65		
251		5730-01733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515		ERS	bAV										55	55										55		
252		5730-01734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350		ERS	bAV														55							55		
253		5730-01735 Neuanschaffung Traktor		NEU	bAV			170																		170		neu
254		5730-01736 Soleanlage		NEU	bAV			50																		50		neu
255		5730-01737 Neuanschaffung Pritsche		NEU	bAV			50																		50		neu
256		5730-03705 außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer Investitionszuschüsse an Gemeinde	HFA	IMM		577		500																		1.077		aktualisiert
257		5730-04703 BgA wedel.de Transition/Relaunch	HFA	IMM		150																				150		
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				1.425	265	1.130			165	530			155	170			335			60			60	3.710		
	57	Wirtschaft und Tourismus				1.425	265	1.130			165	530			155	170			335			60			60	3.710		
	0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt				17.433	17.792	27.773	1.189	36	8.021	18.131	1.000		7.305	9.710	30	180	9.012		340	5.689			3.545	90.993	2.518	

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung bezgl. 2019	
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023			2024			später				
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag					
Nachrichtlich: mögliche Kosten für die Nordumfahrung																													
	5440-01741	Ausbau Knoten B431 / Autal (Ausweitung)	UBF																										
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw																								
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau														1.600								1.600		
	5440-01742	Ausbau Autal - Unterführung S-Bahn	UBF																										
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw																				2.200		2.200		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																					10.000		10.000	
	5440-01743	Ausbau Autal	UBF																										
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw											150												150	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau														1.500									1.500	
	5440-01744	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																								
		Ausbau Knoten Autal/Breiter Weg/Pinneberger Str.	UBF																										
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw														1.050									1.050	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																1.850							1.850	
	5440-01745	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																								
		Ausbau Pinneberger Straße	UBF																										
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw											5												5	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau														500									500	
	5440-01746	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																								
		Ausbau Knoten Pinneberger Str./Steinberg/ Flerrentwiete zum Kreisverkehr	UBF																										
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw								360															360	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau											1.000												1.000	
	5440-01747	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																								
		Neubaustrecke Nordumfahrung (Verbindung zw. Pinneberger Str. und Holmer Str.)	UBF																										
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw											2.500												2.500	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau														3.300			2.800						6.100	
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																								
5440-0174.. Norumfahrung														360				3.655				7.950			4.650		12.200	28.815	

* NEUInvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINAnzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

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

Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.169.400,03	56.462.100,00	58.294.600,00	59.461.600,00	60.666.400,00	61.875.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866.819,23	5.185.100,00	5.635.000,00	6.435.100,00	5.869.900,00	5.405.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.074,86	4.414.900,00	4.475.600,00	4.453.400,00	4.473.200,00	4.510.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.986,26	4.506.800,00	3.587.100,00	1.137.000,00	1.141.700,00	1.150.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.442,10	3.391.100,00	3.353.500,00	3.330.300,00	3.347.300,00	3.380.300,00
7	+ sonstige Erträge	5.328.786,73	7.372.100,00	3.736.800,00	3.730.900,00	3.742.900,00	3.754.300,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	65.535.544,35	81.332.100,00	79.082.600,00	78.548.300,00	79.241.400,00	80.077.100,00
11	Personalaufwendungen	18.394.187,25	20.597.900,00	21.288.500,00	22.069.700,00	21.896.100,00	21.996.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	245.323,59	216.300,00	205.400,00	205.400,00	206.500,00	208.500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071.723,97	15.463.800,00	15.713.500,00	13.907.600,00	13.702.300,00	14.040.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.497.981,91	5.722.600,00	6.180.300,00	5.998.600,00	6.117.100,00	6.216.400,00
15	+ Transferaufwendungen	29.641.145,10	33.349.300,00	29.874.700,00	30.625.200,00	31.822.900,00	32.412.200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	3.452.518,50	4.493.500,00	4.446.600,00	4.144.300,00	4.144.600,00	4.179.800,00
17	= Aufwendungen	69.302.880,32	79.843.400,00	77.709.000,00	76.950.800,00	77.889.500,00	79.053.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.767.335,97	1.488.700,00	1.373.600,00	1.597.500,00	1.351.900,00	1.023.400,00
19	+ Finanzerträge	1.548.501,59	1.357.000,00	1.322.600,00	1.338.700,00	1.356.600,00	1.373.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.857,51	2.156.500,00	2.039.800,00	2.088.300,00	2.147.700,00	2.055.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-708.355,92	-799.500,00	-717.200,00	-749.600,00	-791.100,00	-681.100,00
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.475.691,89	689.200,00	656.400,00	847.900,00	560.800,00	342.300,00
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.421.600,00	24.596.200,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.421.600,00	24.596.200,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. auf geleistete Zuwendungen	6.497.981,91	5.722.600,00	6.180.300,00	5.998.600,00	6.117.100,00	6.216.400,00
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.581.298,75	1.613.300,00	1.723.700,00	1.671.900,00	1.567.900,00	1.587.400,00
	Nettoabschreibungsaufwand	4.916.683,16	4.109.300,00	4.456.600,00	4.326.700,00	4.549.200,00	4.629.000,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.740.238,81	56.462.100,00	58.294.600,00	59.461.600,00	60.666.400,00	61.875.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.672,69	4.002.400,00	4.364.200,00	5.186.700,00	4.721.100,00	4.217.700,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945.973,14	4.134.300,00	4.171.000,00	4.171.200,00	4.191.800,00	4.233.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892.327,31	998.200,00	801.300,00	801.300,00	804.300,00	811.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.886,88	3.391.100,00	3.353.500,00	3.330.300,00	3.347.300,00	3.380.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.154.374,96	2.084.900,00	2.039.300,00	2.039.600,00	2.048.900,00	2.069.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.497.001,21	1.657.000,00	1.622.600,00	1.638.700,00	1.656.600,00	1.673.900,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.891.515,45	72.730.000,00	74.646.500,00	76.629.400,00	77.436.400,00	78.261.400,00
10	Personalauszahlungen	18.271.132,92	20.248.300,00	21.088.700,00	21.321.000,00	21.341.500,00	21.596.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	231.473,59	216.300,00	205.400,00	205.400,00	206.500,00	208.500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423.694,33	15.452.600,00	15.713.500,00	13.907.600,00	13.702.300,00	14.040.600,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.273.773,54	2.156.500,00	2.039.800,00	2.088.300,00	2.147.700,00	2.055.000,00
14	+ Transferauszahlungen	33.540.451,42	33.349.300,00	29.874.700,00	30.625.200,00	31.822.900,00	32.412.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.299.726,93	4.493.400,00	4.346.600,00	4.044.200,00	4.043.500,00	4.078.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.040.252,73	75.916.400,00	73.268.700,00	72.191.700,00	73.264.400,00	74.390.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.148.737,28	-3.186.400,00	1.377.800,00	4.437.700,00	4.172.000,00	3.871.000,00
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.337.499,57	1.284.000,00	1.189.000,00	1.000.000,00	30.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.586.658,08	3.339.700,00	2.638.900,00	2.638.900,00	2.643.200,00	2.651.700,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.501,29	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.779,65	45.100,00	40.200,00	39.700,00	39.700,00	39.900,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	798.217,01	500.000,00	36.000,00	0,00	180.000,00	340.000,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.807.655,60	5.176.800,00	3.904.100,00	3.678.600,00	2.892.900,00	3.031.600,00
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.988.084,46	3.962.000,00	4.310.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.490,43	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633.569,39	2.149.900,00	2.185.900,00	1.180.900,00	1.182.900,00	2.159.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.978.103,25	10.961.000,00	20.678.000,00	16.373.000,00	7.950.000,00	6.275.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	32.141,75	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)	8.725.389,28	17.432.900,00	27.773.900,00	18.130.900,00	9.709.900,00	9.011.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.917.733,68	-12.256.100,00	-23.869.800,00	-14.452.300,00	-6.817.000,00	-5.980.300,00
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.584.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.470.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	114.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.952.421,11	-15.442.500,00	-22.492.000,00	-10.014.600,00	-2.645.000,00	-2.109.300,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	12.256.100,00	23.869.800,00	14.452.300,00	6.817.000,00	5.980.300,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.616.945,24	8.372.500,00	19.923.400,00	10.341.900,00	2.594.300,00	1.762.300,00
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-4.335.475,87	-7.070.000,00	-2.568.600,00	327.300,00	-50.700,00	-347.000,00
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.538.572,74	3.203.096,87	-3.866.903,13	-6.435.503,13	-6.041.303,13	-6.028.503,13
46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	3.203.096,87	-3.866.903,13	-6.435.503,13	-6.108.203,13	-6.092.003,13	-6.375.503,13
nachrichtlich:							
	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Tilgung	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2018				Haushaltsjahr 2019				Haushaltsjahr 2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	11	12	13	14	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
11	Innere Verwaltung	21.766.130,99	13.841.198,06	7.011.266,46	913.666,47	23.043.000	15.089.900	8.096.500	-143.400	24.201.200	16.958.900	8.239.400	-997.100
12	Sicherheit und Ordnung	1.202.076,46	2.163.615,17	1.211.079,68	-2.172.618,39	1.151.400	2.326.500	1.396.100	-2.571.200	1.226.000	2.491.000	1.308.700	-2.573.700
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben	1.266.985,24	8.586.696,43	2.050.586,06	-9.370.297,25	1.405.200	9.210.200	2.329.500	-10.134.500	1.247.500	10.240.400	2.344.800	-11.337.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.776.761,99	2.057.800,19	2.478.081,23	-2.759.119,43	1.906.300	2.232.500	2.702.200	-3.028.400	1.797.400	2.330.800	2.727.700	-3.261.100
3	Soziales und Jugend												0
31-35	Soziale Hilfe	2.369.057,76	3.739.359,01	1.034.025,33	-2.404.326,58	2.317.900	3.818.100	980.200	-2.480.400	2.248.800	4.039.000	1.204.800	-2.995.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.629.199,26	9.588.323,04	1.618.485,37	-8.577.609,15	1.848.900	10.591.900	1.852.300	-10.595.300	1.344.400	11.417.600	2.157.500	-12.230.700
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	14.054,75	2.927.019,53	32.477,53	-2.945.442,31	9.200	2.964.300	33.600	-2.988.700	14.100	2.900.500	35.300	-2.921.700
5	Gestaltung der Umwelt												0
51	Räuml. Planung und Entwicklung	357.747,16	963.042,49	559.284,44	-1.164.579,77	798.700	1.470.400	580.500	-1.252.200	960.200	1.560.600	633.900	-1.234.300
52	Bauen und Wohnen	259.845,30	255.042,82	353.330,19	-348.527,71	323.900	324.000	371.700	-371.800	321.000	352.300	421.300	-452.600
53	Ver- und Entsorgung	2.784.978,72	622,10	493,91	2.783.862,71	2.476.600	11.400	500	2.464.700	2.387.400	1.400	500	2.385.500
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.105.759,35	4.984.795,18	355.297,76	-4.234.333,59	1.034.800	4.987.300	354.500	-4.307.000	1.102.800	5.053.300	372.300	-4.322.800
55	Natur- u. Landschaftspflege	301.489,78	1.207.167,43	159.452,87	-1.065.130,52	433.200	1.373.300	165.700	-1.105.800	584.800	1.136.800	135.800	-687.800
56	Umweltschutz	36.800,74	62.621,39	109.188,38	-135.009,03	57.100	104.600	144.500	-192.000	49.500	131.900	149.400	-231.800
57	Wirtschaft und Tourismus	2.893.744,20	1.691.495,19	1.421.138,04	-218.889,03	7.425.000	5.440.300	1.590.100	394.600	6.607.000	4.720.800	1.557.100	329.100
6	Zentrale Finanzleistungen												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.803.247,98	21.580.586,29	0,00	27.222.661,69	60.879.500	23.878.900	0	37.000.600	60.909.200	19.721.100	0	41.188.100

davon Verwaltung: 7.967.759,47
EUR/Einwohner: 238,31

davon Verwaltung: 8.988.363
EUR/Einwohner: 268,83

davon Verwaltung: 9.221.735
EUR/Einwohner: 275,05

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Gesamtplan

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						Haushaltsjahr 2019						Haushaltsjahr 2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	1.305.860,66	14.201.333,42	-12.895.472,76	1.593.108,08	260.648,53	1.332.459,55	1.429.000	16.662.800	-15.233.800	1.700.000	1.539.500	160.500	1.295.500	18.184.200	-16.888.700	1.170.000	1.149.500	20.500
12	Sicherheit und Ordnung	1.112.563,36	2.315.050,12	-1.202.486,76	15.764,99	680.909,54	-665.144,55	1.068.200	2.395.800	-1.327.600	47.000	852.400	-805.400	1.192.200	2.280.600	-1.088.400	27.000	491.400	-464.400
2	Schule und Kultur																		
21-24	Schulträgeraufgaben	1.227.645,90	3.579.213,34	-2.351.567,44	0,00	1.408.208,38	-1.408.208,38	1.378.500	3.774.400	-2.395.900	0	4.388.000	-4.388.000	1.239.700	4.085.300	-2.845.600	352.000	13.119.000	-12.767.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.537.556,15	2.963.497,47	-1.425.941,32	200,00	38.900,52	-38.700,52	1.602.400	3.213.100	-1.610.700	0	243.000	-243.000	1.522.000	3.249.500	-1.727.500	0	205.000	-205.000
3	Soziales und Jugend																		
31-35	Soziale Hilfe	2.358.765,60	3.016.203,01	-657.437,41	0,00	30.850,01	-30.850,01	2.215.300	2.959.100	-743.800	0	13.000	-13.000	2.215.400	3.200.400	-985.000	0	5.037.000	-5.037.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.449.894,61	9.000.235,29	-6.550.340,68	612.500,00	531.953,89	80.546,11	1.688.600	9.896.300	-8.207.700	0	1.966.000	-1.966.000	1.190.400	10.641.500	-9.451.100	0	1.867.000	-1.867.000
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	5.929,56	2.604.682,14	-2.598.752,58	3.967,42	98.048,43	-94.081,01	9.000	2.260.700	-2.251.700	0	487.000	-487.000	14.100	2.170.400	-2.156.300	0	138.000	-138.000
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung und Entwicklung	93.375,38	731.167,00	-637.791,62	1.232.684,97	1.345.626,41	-112.941,44	550.300	1.305.700	-755.400	0	1.505.000	-1.505.000	712.600	1.362.800	-650.200	0	2.003.000	-2.003.000
52	Bauen und Wohnen	264.761,44	369.971,82	-105.210,38	60.779,65	0,00	60.779,65	322.600	404.100	-81.500	45.100	0	45.100	321.000	448.100	-127.100	40.200	0	40.200
53	Ver- und Entsorgung	2.609.769,17	588,94	2.609.180,23	0,00	0,00	0,00	2.476.600	11.600	2.465.000	0	0	0	2.387.400	1.600	2.385.800	0	0	0
54	Verkehrsstflächen u. -anlagen, OPNV	446.888,54	1.993.960,22	-1.547.071,68	2.279.360,87	3.144.188,58	-864.827,71	470.400	2.593.400	-2.123.000	1.745.000	4.692.000	-2.947.000	446.900	2.439.200	-1.992.300	646.000	2.121.000	-1.475.000
55	Natur- und Landschaftspflege	162.199,79	721.540,37	-559.340,58	8.169,62	173.009,94	-164.840,32	291.800	891.600	-599.800	0	322.000	-322.000	445.600	625.200	-179.600	0	513.000	-513.000
56	Umweltschutz	25.962,06	124.198,02	-98.235,96	0,00	0,00	0,00	57.100	166.600	-109.500	0	0	0	49.500	199.900	-150.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.039.553,61	2.287.568,07	-1.248.014,46	1.120,00	1.013.045,05	-1.011.925,05	765.300	5.502.400	-4.737.100	1.639.700	1.425.000	214.700	705.000	4.758.900	-4.053.900	1.668.900	1.130.000	538.900
6	Zentrale Finanzleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.250.789,62	25.131.043,50	24.119.746,12	36.700.000,00	33.083.054,76	3.616.945,24	58.404.900	23.878.900	34.526.000	12.256.100	3.883.600	8.372.500	60.909.200	19.621.100	41.288.100	23.869.800	3.946.400	19.923.400
Fremde Finanzmittel		25.584.443,07	25.470.393,22	114.049,85															

Gesamtplan

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

Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.169.400,03	56.462.100,00	58.294.600,00	59.461.600,00	60.666.400,00	61.875.600,00
	401100 Grundsteuer A	61.529,51	59.500,00	105.100,00	105.100,00	105.400,00	106.000,00
	401200 Grundsteuer B	5.618.587,87	6.576.300,00	9.880.000,00	9.944.600,00	10.009.800,00	10.075.700,00
	401300 Gewerbesteuer	17.223.162,19	25.100.000,00	22.600.000,00	22.800.000,00	23.000.000,00	23.200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.942.937,00	19.488.700,00	20.338.500,00	21.152.000,00	21.998.100,00	22.878.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.018.447,00	2.914.100,00	3.004.700,00	3.064.700,00	3.126.000,00	3.188.600,00
	403100 Vergnüg.Steuer Spiel- u. Geschickl.Geräte	466.085,47	420.000,00	630.000,00	630.000,00	632.300,00	637.000,00
	403200 Hundesteuer	166.477,50	163.000,00	168.000,00	168.500,00	169.000,00	169.500,00
	403400 Zweitwohnungssteuer	106.497,49	100.000,00	95.000,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.565.676,00	1.640.500,00	1.473.300,00	1.506.700,00	1.540.800,00	1.540.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866.819,23	5.185.100,00	5.635.000,00	6.435.100,00	5.869.900,00	5.405.200,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	530.400,00	1.381.300,00	885.500,00	371.200,00
	411200 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.553.844,00	1.642.800,00	1.774.200,00	1.827.400,00	1.882.200,00	1.882.200,00
	412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisung vom Land	441.268,45	429.000,00	432.300,00	432.300,00	432.900,00	434.100,00
	414000 Bundeszuweisungen	39.257,54	27.200,00	113.400,00	38.000,00	5.300,00	0,00
	414100 Landeszuweisung	1.450.809,63	1.394.000,00	1.092.400,00	1.087.400,00	1.092.800,00	1.103.900,00
	414200 Kreiszuweisung	37.259,18	32.000,00	29.900,00	29.900,00	30.000,00	30.200,00
	414720 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414810 Zuschüsse übrige Bereiche	133.901,67	139.500,00	124.000,00	124.000,00	124.700,00	125.900,00
	414811 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.058.429,22	300.000,00	253.900,00	253.900,00	255.200,00	257.700,00
	414820 Spenden übrige Bereiche	29.486,60	37.400,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.194,10	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	416103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	8.675,94	191.800,00	195.500,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	416104 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	609,07	6.300,00	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	415.646,12	376.500,00	470.200,00	468.800,00	398.100,00	459.400,00
	416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	541.539,54	471.500,00	466.000,00	449.900,00	432.600,00	413.100,00
	416203 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	111.804,76	90.900,00	88.900,00	84.600,00	73.200,00	70.100,00
	416205 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich	125,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	41.968,01	43.300,00	41.500,00	41.500,00	41.300,00	41.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-7.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421600 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-15.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422600 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.074,86	4.414.900,00	4.475.600,00	4.453.400,00	4.473.200,00	4.510.900,00
	431100 Verwaltungsgebühren	620.545,31	650.000,00	654.900,00	655.000,00	658.100,00	664.500,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	9.888,14	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	1.410.910,51	1.423.300,00	1.516.900,00	1.516.900,00	1.524.600,00	1.539.700,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	15.047,16	17.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	432110 Kostenerstattungen Wohnungslose	495.799,09	500.000,00	495.800,00	495.800,00	498.300,00	503.300,00
	432111 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.027.279,48	1.103.400,00	1.027.300,00	1.027.300,00	1.032.400,00	1.042.700,00
	432120 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	12.112,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00
	432130 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	371.939,80	370.000,00	384.000,00	384.000,00	385.900,00	389.800,00
	432200 öffentlich-rechtliche Ersätze	52.141,30	40.400,00	52.200,00	52.200,00	52.400,00	52.900,00
	436100 Erträge aus der Beitragserhebung für Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (BauGB u. KAG)	300.411,39	280.600,00	304.600,00	282.200,00	281.400,00	277.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.986,26	4.506.800,00	3.587.100,00	1.137.000,00	1.141.700,00	1.150.800,00
	441110 Mieten	246.502,70	214.800,00	212.900,00	212.900,00	213.500,00	215.600,00
	441111 Nebenkosten und Heizung	54.114,96	44.300,00	51.300,00	51.300,00	51.400,00	51.900,00
	441120 Pachten	117.352,30	182.900,00	104.700,00	104.700,00	105.200,00	106.300,00
	441121 Nebenkosten und Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441130 Erbbauzinsen	259.373,96	252.000,00	249.000,00	249.000,00	250.200,00	252.700,00
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18.373,81	15.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 privatrechtliche Ersätze	56.940,98	21.600,00	25.400,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00
	446101 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	44.039,78	45.000,00	35.200,00	35.200,00	35.400,00	35.700,00
	446110 Schadensfälle	63.193,12	98.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	45.400,00
	446120 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	35.544,80	88.600,00	33.500,00	33.500,00	33.800,00	34.000,00
	446190 Vermischte Einnahmen	414,11	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	446200 Erträge aus Überzahlungen	-4.074,93	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	446201 Erträge aus Gutschriften	75.942,24	32.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.700,00
	446202 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	2.579,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	446203 Erträge aus Gutschriften (7% MWSt.)	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446210 Sanierungsentgelt	204.686,06	3.508.600,00	2.785.800,00	335.700,00	337.400,00	339.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.442,10	3.391.100,00	3.353.500,00	3.330.300,00	3.347.300,00	3.380.300,00
	448000 Kostenerstattungen Bund	560.174,12	568.100,00	558.000,00	558.000,00	560.800,00	566.400,00
	448100 Kostenerstattungen Land	339.377,17	245.500,00	229.900,00	229.900,00	231.000,00	233.300,00
	448200 Kostenerstattungen Kreis	442.703,22	500.000,00	422.300,00	422.300,00	424.300,00	428.400,00
	448210 Schulkostenbeiträge	775.539,00	940.000,00	802.700,00	802.700,00	806.900,00	814.800,00
	448300 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	250.600,00	128.000,00	124.400,00	125.100,00	126.300,00
	448400 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	85.728,05	106.000,00	87.300,00	87.300,00	87.700,00	88.600,00
	448500 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	274.294,31	113.700,00	88.900,00	89.300,00	89.900,00	90.800,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	448700 Kostenerstattungen private Unternehmen	112.697,20	550.800,00	612.700,00	612.700,00	615.800,00	621.900,00
	448800 Kostenerstattungen übrige Bereiche	111.929,03	116.400,00	423.700,00	403.700,00	405.800,00	409.800,00
7	+ sonstige Erträge	5.328.786,73	7.372.100,00	3.736.800,00	3.730.900,00	3.742.900,00	3.754.300,00
	451100 Konzessionsabgaben	1.648.097,99	1.697.300,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.660.200,00	1.676.800,00
	452130 Erstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454100 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	1.336.048,41	1.583.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.254.300,00	1.262.800,00
	454105 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454110 Erträge aus der Veräußerung von dinglichen Rechten	3.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	23.381,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454300 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456110 Bußgelder	8.203,50	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
	456120 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	172.492,11	180.000,00	180.000,00	180.900,00	180.900,00	182.700,00
	456130 Zwangsgelder	14.462,46	31.500,00	31.500,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00
	456140 Verwarngelder	3.345,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
	456210 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	84.704,61	79.900,00	90.500,00	90.500,00	91.000,00	91.900,00
	456211 Auslagenersatz	104,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	456212 Rücklastschriften	2,84	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456213 Mahngebühren	25.361,46	24.100,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.400,00
	456214 Pfändungsgebühren	21.983,01	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.100,00	24.400,00
	456215 Säumniszuschläge	14.583,47	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
	456220 Stundungs- und Verzugszinsen	5.219,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	456221 Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456222 privatrechtliche Verzugszinsen	1.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456300 Bürgschaftsprovisionen	9.611,49	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
	456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	947.785,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	158.324,42	150.000,00	148.300,00	141.300,00	139.700,00	122.300,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	41.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458190 Erträge aus der Zuschreibung der Wertminderung für Erbbaurechtsgrundstücke	54.929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	64.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	472.953,54	772.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	23.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	45.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	13.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	122.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458302 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	458310 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	11.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	65.535.544,35	81.332.100,00	79.082.600,00	78.548.300,00	79.241.400,00	80.077.100,00
11	Personalaufwendungen	18.394.187,25	20.597.900,00	21.288.500,00	22.069.700,00	21.896.100,00	21.996.200,00
	501110 Beamtenbezüge	2.290.162,60	2.671.900,00	2.523.300,00	2.569.600,00	2.582.300,00	2.607.700,00
	501210 Beschäftigtenbezüge	10.320.886,14	11.584.000,00	12.323.400,00	12.532.600,00	12.593.600,00	12.716.200,00
	501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	115.972,62	140.100,00	151.700,00	151.700,00	152.300,00	153.900,00
	501901 Beschäftigungsentgelte FSJler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501902 Beschäftigungsentgelte BFDler	29.169,74	46.300,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.700,00
	501903 Honorare Musikschule	184.100,19	218.000,00	200.000,00	200.000,00	201.000,00	203.000,00
	501904 Honorare Volkshochschule	458.267,59	546.400,00	529.500,00	529.500,00	532.100,00	537.300,00
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und	1.501.433,00	1.493.300,00	1.414.600,00	1.414.600,00	1.421.700,00	1.435.900,00
	502120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	44.582,42	45.900,00	45.400,00	45.400,00	45.600,00	46.100,00
	502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	709.534,67	751.800,00	768.100,00	775.900,00	779.800,00	787.600,00
	503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.153.386,05	2.248.600,00	2.414.600,00	2.438.600,00	2.450.700,00	2.475.000,00
	503211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	72.080,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.400,00	74.100,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	271.784,29	365.700,00	413.700,00	413.700,00	415.700,00	419.900,00
	505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	284.700,00	212.800,00	372.200,00	377.800,00	383.500,00
	506010 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	39.700,00	419.700,00	172.900,00	91.100,00
	507010 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	25.303,60	18.000,00	35.600,00	34.100,00	36.600,00	18.200,00
	507020 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	217.524,34	110.200,00	97.000,00	53.000,00	14.500,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	245.323,59	216.300,00	205.400,00	205.400,00	206.500,00	208.500,00
	511110 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	201.560,59	171.200,00	158.400,00	158.400,00	159.200,00	160.800,00
	511120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	43.763,00	45.100,00	47.000,00	47.000,00	47.300,00	47.700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071.723,97	15.463.800,00	15.713.500,00	13.907.600,00	13.702.300,00	14.040.600,00
	521110 Unterhaltung der Grundstücke	282.747,89	314.500,00	333.200,00	330.700,00	332.000,00	335.000,00
	521111 Aufwendungen für Sanierung	3.725,59	2.522.500,00	2.300.000,00	100.000,00	100.500,00	100.200,00
	521120 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.334.299,49	1.461.400,00	1.437.800,00	1.727.300,00	1.736.100,00	1.753.200,00
	521121 Unterhaltung der TGA-Anlagen	287.593,41	645.100,00	755.300,00	755.300,00	758.200,00	766.100,00
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.434.019,20	2.049.700,00	1.620.000,00	1.868.000,00	1.877.100,00	1.895.700,00
	522111 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	265.652,53	579.200,00	626.100,00	626.100,00	629.200,00	635.500,00
	522120 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	230.999,99	231.000,00	231.000,00	231.000,00	232.200,00	234.500,00
	522190 Sonstige Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523110 Mieten	1.204.676,74	1.371.000,00	1.921.700,00	1.821.700,00	1.528.900,00	1.544.200,00
	523120 Pachten	4.015,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	523129 Leibrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523210 Leasing	15.404,95	11.400,00	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
	524110 Grundabgaben	32.537,05	28.400,00	35.700,00	35.700,00	35.800,00	35.900,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	524120 Gebäudeversicherungen	225.552,98	239.900,00	235.500,00	235.400,00	236.500,00	238.500,00
	524130 Gebäudereinigung	1.121.286,70	1.173.700,00	1.191.300,00	1.191.300,00	1.197.100,00	1.208.800,00
	524140 Energiekosten	1.633.411,48	1.688.100,00	1.861.000,00	1.861.000,00	1.869.800,00	2.066.300,00
	524141 Wasser	3.374,62	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
	524190 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	545.351,03	506.700,00	545.000,00	545.000,00	548.000,00	552.900,00
	524191 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	282.668,47	325.000,00	282.700,00	282.700,00	284.100,00	286.900,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	180.226,37	241.200,00	197.700,00	197.700,00	198.700,00	200.500,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.434,38	35.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	526101 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	23.993,38	0,00	30.000,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
	526110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.163,20	32.100,00	62.300,00	62.300,00	62.600,00	63.100,00
	526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153.722,36	245.100,00	200.800,00	155.000,00	185.000,00	215.000,00
	526220 Fortbildung Gremienmitglieder	1.869,78	7.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	105.011,69	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	527110 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Signalanlagen	222.640,51	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
	527121 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	704.243,08	665.700,00	632.700,00	632.700,00	635.500,00	642.000,00
	527122 IT-Betrieb	62.688,57	206.000,00	277.000,00	277.000,00	278.200,00	281.300,00
	527129 Herstellungsaufwand Versorgungsanlagen BgA für die Stadtwerke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527130 Betriebsausgaben	45.242,31	33.700,00	63.900,00	63.900,00	65.300,00	65.000,00
	527131 Löschwasser	309.772,87	306.800,00	309.800,00	309.800,00	311.300,00	314.400,00
	527140 Speisen und Getränke	8.895,13	12.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
	529110 Betreuungskosten	48.272,54	65.700,00	59.500,00	59.500,00	59.700,00	60.300,00
	529120 Werbung	4.813,56	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529130 Sach- und Lehrmittel	198.524,11	306.100,00	304.900,00	304.900,00	306.300,00	309.300,00
	529135 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	11.889,67	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00
	529140 Benutzungsgebühren Schwimmbad	45.003,00	38.100,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00	46.700,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.497.981,91	5.722.600,00	6.180.300,00	5.998.600,00	6.117.100,00	6.216.400,00
	571101 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	39.637,37	20.600,00	19.000,00	15.000,00	9.100,00	1.800,00
	571102 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	12.511,78	15.200,00	10.700,00	9.100,00	1.800,00	0,00
	571103 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	5.023,08	3.300,00	1.500,00	1.500,00	800,00	0,00
	571131 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	164.153,61	161.200,00	164.600,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
	571132 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	44.079,09	52.500,00	42.800,00	41.100,00	40.600,00	40.300,00
	571133 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.128.031,25	1.116.400,00	1.127.300,00	1.121.800,00	1.222.500,00	1.316.100,00
	571134 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	322.651,05	340.400,00	321.900,00	321.900,00	322.300,00	323.000,00
	571140 Abschreibungen auf Verkehrsrechner	1.372,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	571142 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	20.364,24	29.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	571144 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.293,96	2.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	571145 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	947.205,34	1.116.100,00	1.190.900,00	1.171.800,00	1.172.500,00	1.174.000,00
	571147 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	64.877,02	64.200,00	61.200,00	110.100,00	110.500,00	111.000,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	571149 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.463,78	12.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	571151 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	553.971,75	554.000,00	580.400,00	580.400,00	580.400,00	580.400,00
	571152 Abschreibungen auf Parkleitsystem	30.578,88	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	571153 Abschreibungen auf Grünanlagen	96.296,25	87.300,00	87.700,00	87.600,00	85.900,00	87.600,00
	571154 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	64.692,47	63.900,00	59.800,00	59.600,00	59.500,00	59.500,00
	571155 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	68.597,36	48.100,00	66.300,00	63.800,00	63.600,00	63.500,00
	571156 Abschreibungen Sammelposten GWG	19.524,92	14.700,00	12.900,00	7.300,00	7.200,00	7.000,00
	571157 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	40.344,27	40.400,00	40.100,00	39.000,00	40.000,00	39.000,00
	571162 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.726,50	1.700,00	1.700,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	571163 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	168,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571171 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	67.523,40	59.300,00	49.900,00	45.400,00	45.700,00	45.900,00
	571172 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	162.538,08	143.900,00	177.800,00	177.000,00	178.600,00	178.800,00
	571173 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	78.037,43	59.400,00	69.600,00	60.400,00	60.500,00	60.600,00
	571174 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	25.681,55	32.600,00	23.000,00	18.400,00	20.000,00	20.100,00
	571175 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und	128.648,90	121.800,00	107.500,00	111.600,00	112.400,00	112.800,00
	571176 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	23.915,01	23.200,00	24.100,00	24.100,00	23.600,00	22.900,00
	571177 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	13.436,62	12.200,00	13.900,00	13.400,00	12.400,00	11.300,00
	571181 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	281.149,18	218.300,00	245.600,00	171.600,00	180.000,00	190.000,00
	571182 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	381,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	571183 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	11.840,88	7.000,00	13.700,00	12.600,00	11.800,00	10.500,00
	571184 Abschreibungen auf Notstromaggregate	22.581,74	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.700,00	15.700,00
	571185 Abschreibungen auf Ausstattung Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	571186 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	11.141,91	8.100,00	4.900,00	2.200,00	1.200,00	1.000,00
	571187 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	280.155,85	274.500,00	282.300,00	191.900,00	213.000,00	220.000,00
	571190 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	273.257,44	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	571199 Sonderabschreibungen	840.770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572100 Bestandsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	634.356,28	700.300,00	1.015.200,00	1.010.800,00	1.012.000,00	1.010.100,00
15	+ Transferaufwendungen	29.641.145,10	33.349.300,00	29.874.700,00	30.625.200,00	31.822.900,00	32.412.200,00
	531300 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	8.919,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
	531310 Verbandsumlage kommunit	0,00	751.900,00	970.000,00	970.000,00	974.900,00	984.600,00
	531500 Zuschüsse an Eigengesellschaften	1.954.358,00	1.993.200,00	1.954.400,00	1.954.400,00	1.964.100,00	1.983.800,00
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	531701 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kauflleute	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	531709 Zuweisungen an private Unternehmen	115.002,33	116.700,00	134.500,00	134.500,00	135.200,00	136.500,00
	531801 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	4.022,50	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
	531809 Zuweisung an übrige Bereiche	8.239.880,87	8.717.400,00	9.185.900,00	9.185.900,00	9.481.800,00	9.823.900,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.077.154,00	4.524.700,00	2.081.600,00	2.100.000,00	2.118.500,00	2.136.800,00
	537100 Finanzausgleichsumlage Land	771.722,00	448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537201 Finanzausgleichsumlage Kreis	771.722,00	448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537202 Kreisumlage	14.667.364,40	16.300.300,00	15.499.700,00	16.231.800,00	17.099.700,00	17.297.800,00
16	+ sonstige Aufwendungen	3.452.518,50	4.493.400,00	4.446.600,00	4.144.300,00	4.144.600,00	4.179.800,00
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.703,14	42.000,00	26.500,00	31.500,00	31.700,00	32.000,00
	541120 Betriebsärztlicher Dienst	28.430,00	39.700,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.600,00
	541121 Gesundheitsvorsorge	10.260,91	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.100,00	25.400,00
	542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	195.138,32	199.700,00	199.700,00	199.700,00	200.700,00	203.700,00
	542910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.047,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	542921 Beförderungskosten eigene Schüler	42.522,64	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00
	542922 Beförderungskosten auswärtige Schüler	88.639,55	100.000,00	88.500,00	88.500,00	88.900,00	89.800,00
	542930 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	131.319,45	121.300,00	136.600,00	155.600,00	156.200,00	157.900,00
	542940 Aufwand aus Überzahlungen	8.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	249.787,88	278.900,00	283.800,00	283.800,00	284.900,00	287.500,00
	543102 Bücher und Zeitschriften	49.610,00	45.900,00	71.700,00	71.700,00	71.800,00	72.400,00
	543103 Telefon- und Internetgebühren	105.282,45	188.300,00	188.400,00	230.800,00	230.400,00	231.200,00
	543104 Bekanntmachungen	26.087,36	36.900,00	34.700,00	36.700,00	36.800,00	37.200,00
	543105 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	296.187,26	1.215.500,00	689.700,00	424.800,00	411.600,00	415.700,00
	543106 Post- und Portogebühren	65.298,71	69.900,00	70.200,00	94.700,00	93.000,00	94.100,00
	543111 Repräsentationen, Ehrungen	7.349,98	11.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
	543112 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.621,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	543113 Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften	12.167,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
	543121 Ausschmückung des Trauzimmers	297,79	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543141 Reisekosten	39.202,34	50.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.400,00
	543142 Reisekosten Gremienmitglieder	235,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
	543143 Reisekosten (Verwaltungsreform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543144 Reisekosten 7% MWSt.	65,93	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543151 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	49.207,99	50.000,00	49.300,00	49.300,00	49.500,00	50.000,00
	543152 Übungs- und Einsatzkosten	6.368,03	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
	543153 Umweltschutzmaßnahmen	13.007,61	18.100,00	40.000,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00
	543154 Kosten der Unterbringung	153.004,55	150.000,00	200.000,00	200.000,00	201.000,00	203.000,00
	543161 Planungskosten	108.932,99	599.600,00	618.900,00	618.900,00	622.100,00	628.300,00
	543163 Vorhabenbezogene B-Pläne	29.153,97	50.000,00	29.200,00	29.200,00	29.300,00	29.600,00
	543170 Bewirtungskosten	32.919,29	68.400,00	44.500,00	41.100,00	41.100,00	41.300,00
	543171 Bewirtungskosten 7%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543190 Rücklastschriften	478,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543191 sonst. Geschäftsausgaben	79.328,78	99.000,00	207.300,00	87.300,00	87.600,00	83.500,00
	543192 Kontogebühren	47.004,85	32.400,00	47.300,00	47.300,00	47.500,00	48.000,00
	543193 Öffentlichkeitsarbeit	147.443,63	193.300,00	223.700,00	231.700,00	232.700,00	235.100,00
	543194 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	111.652,47	115.000,00	114.000,00	114.000,00	114.600,00	115.800,00
	543195 Leseförderung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544101 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544102 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544103 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544104 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	544110 Versicherungen gegen Vermögensschäden	308.052,34	300.100,00	310.700,00	310.700,00	312.200,00	315.300,00
	544120 Umlage an KSA	50.104,15	37.900,00	50.400,00	50.400,00	50.700,00	51.100,00
	544130 Selbstbehalt	376,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	544190 Schadensfälle	126.880,88	100.100,00	77.900,00	77.900,00	78.200,00	79.000,00
	545000 Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	545100 Erstattungen an das Land	319.883,00	145.000,00	313.400,00	313.400,00	314.900,00	318.100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.315,05	51.500,00	48.400,00	48.400,00	48.600,00	49.100,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbänden	154.895,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	8.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547301 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00
	547302 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	35.766,38	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.000,00
	547310 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	548900 Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	548910 Zweckentfremdungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549100 Zuführung zu Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549201 Zuführung zur Altlastenrückstellung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549202 Zuführung zur Haftungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549400 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549710 Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549811 Zuführung zu Sonderposten nicht rechtsfähige JRG-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549890 Zuführung zu weiteren sonstigen Sonderposten	6.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen	69.302.880,32	79.843.300,00	77.709.000,00	76.950.800,00	77.889.500,00	79.053.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.767.335,97	1.488.800,00	1.373.600,00	1.597.500,00	1.351.900,00	1.023.400,00
19	+ Finanzerträge	1.548.501,59	1.357.000,00	1.322.600,00	1.338.700,00	1.356.600,00	1.373.900,00
	461700 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	609.615,33	609.500,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00	609.600,00
	461790 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	9.845,49	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
	461810 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	8.696,15	9.900,00	9.700,00	9.500,00	10.600,00	10.400,00
	461820 Zinsen Privatpersonen	145,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	461890 Zinserträge innere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465100 Gewinnablieferungen	919.839,17	737.100,00	692.800,00	709.100,00	725.800,00	743.100,00
	465101 Dividenden	359,58	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.857,51	2.156.500,00	2.039.800,00	2.088.300,00	2.147.700,00	2.055.000,00
	551131 Zinsaufwendungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551231 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.367,28	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	551511 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551631 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	28.534,32	24.300,00	21.000,00	15.800,00	11.700,00	8.300,00
	551711 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	65,22	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro- Währung	1.810.836,69	2.020.800,00	1.916.900,00	1.970.700,00	2.034.200,00	1.944.900,00
	551811 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559200 Zinsen Steuererstattungen	416.054,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-708.355,92	-799.500,00	-717.200,00	-749.600,00	-791.100,00	-681.100,00
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491110 Außerordentliche Erträge (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591100 Außerordentliche Aufwendungen (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.475.691,89	689.300,00	656.400,00	847.900,00	560.800,00	342.300,00
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.421.600,00	24.596.200,00	0,00	0,00	0,00
	481110 Steuerungsleistungen	9.156.182,92	9.697.000,00	11.069.400,00	0,00	0,00	0,00
	481121 Inanspruchnahme Druckerei	86.234,67	66.200,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
	481122 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.757.039,56	9.655.500,00	10.455.200,00	0,00	0,00	0,00
	481132 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	481142 Inanspruchnahme Stadtbücherei	92.942,18	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00
	481143 Inanspruchnahme Musikschule	13.415,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	481144 Inanspruchnahme KiJuz	14.600,00	14.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	481145 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	14.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481146 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	17.464,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
	481147 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	481151 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	273.193,49	161.600,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00
	481152 Leistungen aus der Integrationspauschale	32.898,00	70.000,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
	481161 Inanspruchnahme Bauhof	1.928.027,75	2.520.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	0,00
	481162 Inanspruchnahme Bauverwaltung	69.233,35	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
	481163 Inanspruchnahme Vergabestelle	598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481164 Inanspruchnahme Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481191 Sonstige Verwaltungskostenerstattung	1.412,48	8.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.421.600,00	24.596.200,00	0,00	0,00	0,00
	581110 Steuerungsleistungen	9.156.182,92	9.697.000,00	11.069.400,00	0,00	0,00	0,00
	581121 Inanspruchnahme Druckerei	86.234,67	66.200,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
	581122 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.757.039,56	9.655.500,00	10.455.200,00	0,00	0,00	0,00
	581132 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	581142 Inanspruchnahme Stadtbücherei	92.942,18	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00
	581143 Inanspruchnahme Musikschule	13.415,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	581144 Inanspruchnahme KiJuz	14.600,00	14.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	581145 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	14.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581146 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	17.464,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
	581147 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
581151	Ausgleich sozialer Ermäßigungen	273.193,49	161.600,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00
581152	Leistungen aus der Integrationspauschale	32.898,00	70.000,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
581161	Inanspruchnahme Bauhof	1.928.027,75	2.520.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	0,00
581162	Inanspruchnahme Bauverwaltung	69.233,35	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
581163	Inanspruchnahme Vergabestelle	598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581164	Inanspruchnahme Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581191	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	1.412,48	8.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.740.238,81	56.462.100,00	58.294.600,00	59.461.600,00	60.666.400,00	61.875.600,00
	601100 Grundsteuer A	61.898,41	59.500,00	105.100,00	105.100,00	105.400,00	106.000,00
	601200 Grundsteuer B	5.641.401,10	6.576.300,00	9.880.000,00	9.944.600,00	10.009.800,00	10.075.700,00
	601300 Gewerbesteuer	17.120.860,63	25.100.000,00	22.600.000,00	22.800.000,00	23.000.000,00	23.200.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.591.260,00	19.488.700,00	20.338.500,00	21.152.000,00	21.998.100,00	22.878.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.018.447,00	2.914.100,00	3.004.700,00	3.064.700,00	3.126.000,00	3.188.600,00
	603100 Vergnüg.Steuer Spiel- u. Geschickl.Geräte	472.881,04	420.000,00	630.000,00	630.000,00	632.300,00	637.000,00
	603200 Hundesteuer	164.570,95	163.000,00	168.000,00	168.500,00	169.000,00	169.500,00
	603400 Zweitwohnungssteuer	103.243,68	100.000,00	95.000,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.565.676,00	1.640.500,00	1.473.300,00	1.506.700,00	1.540.800,00	1.540.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.672,69	4.002.400,00	4.364.200,00	5.186.700,00	4.721.100,00	4.217.700,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	530.400,00	1.381.300,00	885.500,00	371.200,00
	611200 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.558.070,08	1.642.800,00	1.774.200,00	1.827.400,00	1.882.200,00	1.882.200,00
	612100 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613100 Allgemeine Zuweisung vom Land	441.268,45	429.000,00	432.300,00	432.300,00	432.900,00	434.100,00
	614000 Bundeszuweisungen	39.257,54	27.200,00	113.400,00	38.000,00	5.300,00	0,00
	614100 Landeszuweisung	1.444.669,70	1.394.000,00	1.092.400,00	1.087.400,00	1.092.800,00	1.103.900,00
	614200 Kreiszuweisung	37.259,18	32.000,00	29.900,00	29.900,00	30.000,00	30.200,00
	614720 Spenden sonst. private Unternehmen	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614810 Zuschüsse übrige Bereiche	133.901,67	139.500,00	124.000,00	124.000,00	124.700,00	125.900,00
	614811 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.199.763,54	300.000,00	253.900,00	253.900,00	255.200,00	257.700,00
	614820 Spenden übrige Bereiche	18.482,53	37.400,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz	13.080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621600 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	9.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	622200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	622600 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945.973,14	4.134.300,00	4.171.000,00	4.171.200,00	4.191.800,00	4.233.300,00
	631100 Verwaltungsgebühren	610.133,05	650.000,00	654.900,00	655.000,00	658.100,00	664.500,00
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	9.888,14	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	1.396.707,00	1.423.300,00	1.516.900,00	1.516.900,00	1.524.600,00	1.539.700,00
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	15.385,16	17.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	632110 Kostenerstattungen	460.394,39	500.000,00	495.800,00	495.800,00	498.300,00	503.300,00
	632111 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.010.758,62	1.103.400,00	1.027.300,00	1.027.300,00	1.032.400,00	1.042.700,00
	632120 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	12.201,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00
	632130 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	372.060,20	370.000,00	384.000,00	384.000,00	385.900,00	389.800,00
	632200 öffentlich-rechtliche Ersätze	58.444,90	40.400,00	52.200,00	52.200,00	52.400,00	52.900,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	636100 <i>Einzahlungen aus der Beitragserhebung für Straßenbeleuchtung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892.327,31	998.200,00	801.300,00	801.300,00	804.300,00	811.400,00
	641110 <i>Mieten</i>	197.704,14	214.800,00	212.900,00	212.900,00	213.500,00	215.600,00
	641111 <i>Nebenkosten und Heizung</i>	55.118,73	44.300,00	51.300,00	51.300,00	51.400,00	51.900,00
	641120 <i>Pachten</i>	117.294,16	182.900,00	104.700,00	104.700,00	105.200,00	106.300,00
	641121 <i>Nebenkosten und Heizung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641130 <i>Erbbauzinsen</i>	251.352,22	252.000,00	249.000,00	249.000,00	250.200,00	252.700,00
	642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	17.625,15	15.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	642101 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 <i>privatrechtliche Ersätze</i>	64.373,61	21.600,00	25.400,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00
	646101 <i>privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %</i>	38.001,13	45.000,00	35.200,00	35.200,00	35.400,00	35.700,00
	646110 <i>Schadensfälle</i>	45.800,85	98.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	45.400,00
	646120 <i>privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)</i>	35.482,30	88.600,00	33.500,00	33.500,00	33.800,00	34.000,00
	646190 <i>Vermischte Einnahmen</i>	414,11	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	646200 <i>Einzahlungen aus Überzahlungen</i>	-11.506,89	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	646201 <i>Einzahlungen aus Gutschriften</i>	78.049,10	32.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.700,00
	646202 <i>öffentlich-rechtliche Rückforderungen</i>	2.616,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	646203 <i>Einzahlungen aus Gutschriften (7% MWSt.)</i>	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646210 <i>Sanierungsentgelt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.886,88	3.391.100,00	3.353.500,00	3.330.300,00	3.347.300,00	3.380.300,00
	648000 <i>Kostenerstattungen Bund</i>	579.322,02	568.100,00	558.000,00	558.000,00	560.800,00	566.400,00
	648100 <i>Kostenerstattungen Land</i>	403.497,91	245.500,00	229.900,00	229.900,00	231.000,00	233.300,00
	648200 <i>Kostenerstattungen Kreis</i>	440.514,06	500.000,00	422.300,00	422.300,00	424.300,00	428.400,00
	648210 <i>Schulkostenbeiträge</i>	775.643,25	940.000,00	802.700,00	802.700,00	806.900,00	814.800,00
	648300 <i>Kostenerstattungen Zweckverbände</i>	0,00	250.600,00	128.000,00	124.400,00	125.100,00	126.300,00
	648400 <i>Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich</i>	86.584,27	106.000,00	87.300,00	87.300,00	87.700,00	88.600,00
	648500 <i>Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	268.719,29	113.700,00	88.900,00	89.300,00	89.900,00	90.800,00
	648700 <i>Kostenerstattungen private Unternehmen</i>	93.277,05	550.800,00	612.700,00	612.700,00	615.800,00	621.900,00
	648800 <i>Kostenerstattungen übrige Bereiche</i>	112.329,03	116.400,00	423.700,00	403.700,00	405.800,00	409.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.154.374,96	2.084.900,00	2.039.300,00	2.039.600,00	2.048.900,00	2.069.200,00
	651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.648.097,99	1.697.300,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.660.200,00	1.676.800,00
	652110 <i>Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)</i>	2.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652120 <i>Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)</i>	39.454,31	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	652130 <i>Einzahlungen vom Finanzamt</i>	107.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656110 <i>Bußgelder</i>	8.049,95	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
	656120 <i>Bußgelder (Ruhender Verkehr)</i>	172.353,25	180.000,00	180.000,00	180.900,00	180.900,00	182.700,00
	656130 <i>Zwangsgelder</i>	15.132,90	31.500,00	31.500,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00
	656140 <i>Verwangelder</i>	3.370,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
	656210 <i>Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren</i>	85.664,50	79.900,00	90.500,00	90.500,00	91.000,00	91.900,00
	656211 <i>Auslagenersatz</i>	104,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	656212 <i>Rücklastschriften</i>	2,84	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656213 <i>Mahngebühren</i>	25.376,63	24.100,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.400,00
	656214 <i>Pfändungsgebühren</i>	21.968,49	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.100,00	24.400,00
	656215 <i>Säumniszuschläge</i>	14.590,47	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	656220 Stundungs- und Verzugszinsen	4.126,32	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	656221 Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656222 privatrechtliche Verzugszinsen	1.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656300 Bürgschaftsprovisionen	4.968,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.497.001,21	1.657.000,00	1.622.600,00	1.638.700,00	1.656.600,00	1.673.900,00
	661700 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	609.562,93	609.500,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00	609.600,00
	661790 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	8.721,73	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
	661810 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	14.530,68	9.900,00	9.700,00	9.500,00	10.600,00	10.400,00
	661820 Zinsen Privatpersonen	144,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	661890 Zinseinzahlungen aus inneren Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 Gewinnablieferungen	919.839,17	737.100,00	692.800,00	709.100,00	725.800,00	743.100,00
	665101 Dividenden	443,58	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	669200 Zinsen Steuernachforderungen	943.759,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.891.515,45	72.730.000,00	74.646.500,00	76.629.400,00	77.436.400,00	78.261.400,00
10	Personalauszahlungen	18.271.132,92	20.248.300,00	21.088.700,00	21.321.000,00	21.341.500,00	21.596.100,00
	701110 Beamtenbezüge	2.408.343,52	2.705.600,00	2.523.300,00	2.569.600,00	2.582.300,00	2.641.400,00
	701210 Beschäftigtenbezüge	10.317.722,79	11.613.600,00	12.508.700,00	12.662.900,00	12.640.800,00	12.775.200,00
	701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	116.452,07	140.100,00	151.700,00	151.700,00	152.300,00	153.900,00
	701901 Beschäftigungsentgelte FSJler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701902 Beschäftigungsentgelte BFDler	29.169,74	46.300,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.700,00
	701903 Honorare Musikschule	184.100,19	218.000,00	200.000,00	200.000,00	201.000,00	203.000,00
	701904 Honorare Volkshochschule	458.267,59	546.400,00	529.500,00	529.500,00	532.100,00	537.300,00
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und 702120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	1.501.433,00	1.493.300,00	1.414.600,00	1.414.600,00	1.421.700,00	1.435.900,00
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.582,42	45.900,00	45.400,00	45.400,00	45.600,00	46.100,00
	703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	709.534,67	751.800,00	768.100,00	775.900,00	779.800,00	787.600,00
	703211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.157.662,64	2.248.600,00	2.414.600,00	2.438.600,00	2.450.700,00	2.475.000,00
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72.080,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.400,00	74.100,00
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	271.784,29	365.700,00	413.700,00	413.700,00	415.700,00	419.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	231.473,59	216.300,00	205.400,00	205.400,00	206.500,00	208.500,00
	711110 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	187.710,59	171.200,00	158.400,00	158.400,00	159.200,00	160.800,00
	711120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	43.763,00	45.100,00	47.000,00	47.000,00	47.300,00	47.700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423.694,33	15.452.600,00	15.713.500,00	13.907.600,00	13.702.300,00	14.040.600,00
	721110 Unterhaltung der Grundstücke	286.612,09	314.500,00	333.200,00	330.700,00	332.000,00	335.000,00
	721111 Auszahlungen für Sanierung	192.187,61	2.522.500,00	2.300.000,00	100.000,00	100.500,00	100.200,00
	721120 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.365.021,13	1.461.400,00	1.437.800,00	1.727.300,00	1.736.100,00	1.753.200,00
	721121 Unterhaltung der TGA-Anlagen	303.436,05	645.100,00	755.300,00	755.300,00	758.200,00	766.100,00
	722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.484.741,57	2.049.700,00	1.620.000,00	1.868.000,00	1.877.100,00	1.895.700,00
	722111 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	264.199,52	579.200,00	626.100,00	626.100,00	629.200,00	635.500,00
	722120 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	185.729,40	231.000,00	231.000,00	231.000,00	232.200,00	234.500,00
	722190 Sonstige Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723110 Mieten	1.219.139,67	1.371.000,00	1.921.700,00	1.821.700,00	1.528.900,00	1.544.200,00
	723120 Pachten	4.035,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	723129 Leibrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	723210 Leasing	15.404,95	11.400,00	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
	724110 Grundabgaben	32.877,41	28.400,00	35.700,00	35.700,00	35.800,00	35.900,00
	724120 Gebäudeversicherungen	211.815,86	239.900,00	235.500,00	235.400,00	236.500,00	238.500,00
	724130 Gebäudereinigung	1.113.156,77	1.173.700,00	1.191.300,00	1.191.300,00	1.197.100,00	1.208.800,00
	724140 Energiekosten	1.641.407,87	1.688.100,00	1.861.000,00	1.861.000,00	1.869.800,00	2.066.300,00
	724141 Wasser	1.968,65	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
	724190 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	548.694,99	506.700,00	545.000,00	545.000,00	548.000,00	552.900,00
	724191 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	283.088,82	325.000,00	282.700,00	282.700,00	284.100,00	286.900,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	183.901,78	241.200,00	197.700,00	197.700,00	198.700,00	200.500,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.717,88	35.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	726101 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	23.827,77	0,00	30.000,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
	726110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.858,75	32.100,00	62.300,00	62.300,00	62.600,00	63.100,00
	726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	159.567,47	245.100,00	200.800,00	155.000,00	185.000,00	215.000,00
	726220 Fortbildung Gremienmitglieder	1.869,78	7.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	106.481,40	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	727110 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	222.640,51	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
	727121 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	625.416,21	665.700,00	632.700,00	632.700,00	635.500,00	642.000,00
	727122 IT-Betrieb	62.126,42	206.000,00	277.000,00	277.000,00	278.200,00	281.300,00
	727129 Herstellungsauszahlungen Versorgungsanlagen BgA für die Stadtwerke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727130 Betriebsauszahlungen	46.030,99	33.700,00	63.900,00	63.900,00	65.300,00	65.000,00
	727131 Löschwasser	474.106,11	306.800,00	309.800,00	309.800,00	311.300,00	314.400,00
	727140 Speisen und Getränke	9.990,65	12.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
	729110 Betreuungskosten	49.484,25	65.700,00	59.500,00	59.500,00	59.700,00	60.300,00
	729120 Werbung	4.843,31	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729130 Sach- und Lehrmittel	213.874,26	294.900,00	304.900,00	304.900,00	306.300,00	309.300,00
	729135 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	12.475,63	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00
	729140 Benutzungsgebühren Schwimmbad	36.963,00	38.100,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00	46.700,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.273.773,54	2.156.500,00	2.039.800,00	2.088.300,00	2.147.700,00	2.055.000,00
	751131 Zinsauszahlungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751231 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.374,36	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	751511 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751631 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	28.534,32	24.300,00	21.000,00	15.800,00	11.700,00	8.300,00
	751711 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	60,91	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	751731 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre	1.827.749,95	2.020.800,00	1.916.900,00	1.970.700,00	2.034.200,00	1.944.900,00
	751811 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759200 Zinsen Steuererstattungen	416.054,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ Transferauszahlungen	33.540.451,42	33.349.300,00	29.874.700,00	30.625.200,00	31.822.900,00	32.412.200,00
	731300 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	8.919,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
	731310 Verbandsumlage kommunal	0,00	751.900,00	970.000,00	970.000,00	974.900,00	984.600,00
	731500 Zuschüsse an Eigengesellschaften	2.422.621,73	1.993.200,00	1.954.400,00	1.954.400,00	1.964.100,00	1.983.800,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	731701 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	731709 Zuweisungen an private Unternehmen	116.852,33	116.700,00	134.500,00	134.500,00	135.200,00	136.500,00
	731801 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	4.876,50	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
	731809 Zuweisung an übrige Bereiche	8.098.911,90	8.717.400,00	9.185.900,00	9.185.900,00	9.481.800,00	9.823.900,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	4.154.759,00	4.524.700,00	2.081.600,00	2.100.000,00	2.118.500,00	2.136.800,00
	737100 Finanzausgleichsumlage Land	852.773,28	448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737201 Finanzausgleichsumlage Kreis	852.773,28	448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737202 Kreisumlage	16.996.964,40	16.300.300,00	15.499.700,00	16.231.800,00	17.099.700,00	17.297.800,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.299.726,93	4.493.400,00	4.346.600,00	4.044.200,00	4.043.500,00	4.078.000,00
	741110 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.040,83	42.000,00	26.500,00	31.500,00	31.700,00	32.000,00
	741120 Betriebsärztlicher Dienst	37.160,02	39.700,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.600,00
	741121 Gesundheitsvorsorge	10.260,91	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.100,00	25.400,00
	742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.075,94	199.700,00	199.700,00	199.700,00	200.700,00	203.700,00
	742910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.436,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	742921 Beförderungskosten eigene Schüler	42.522,64	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00
	742922 Beförderungskosten auswärtige Schüler	103.529,93	100.000,00	88.500,00	88.500,00	88.900,00	89.800,00
	742930 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	129.576,49	121.300,00	136.600,00	155.600,00	156.200,00	157.900,00
	742940 Auszahlungen aus Überzahlungen	10.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 Bürobedarf	255.163,21	278.900,00	283.800,00	283.800,00	284.900,00	287.500,00
	743102 Bücher und Zeitschriften	49.034,27	45.900,00	71.700,00	71.700,00	71.800,00	72.400,00
	743103 Telefon- und Internetgebühren	103.641,92	188.300,00	188.400,00	230.800,00	230.400,00	231.200,00
	743104 Bekanntmachungen	27.023,50	36.900,00	34.700,00	36.700,00	36.800,00	37.200,00
	743105 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	295.996,41	1.215.500,00	689.700,00	424.800,00	411.600,00	415.700,00
	743106 Post- und Portogebühren	68.195,45	69.900,00	70.200,00	94.700,00	93.000,00	94.100,00
	743111 Repräsentationen, Ehrungen	7.575,98	11.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
	743112 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.191,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	743113 Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften	12.167,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
	743121 Ausschmückung des Trauzimmers	284,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	743141 Reisekosten	41.162,79	50.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.400,00
	743142 Reisekosten Gremienmitglieder	235,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
	743143 Reisekosten (Verwaltungsreform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743144 Reisekosten 7 % MWSt.	65,93	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743151 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	57.975,49	50.000,00	49.300,00	49.300,00	49.500,00	50.000,00
	743152 Übungs- und Einsatzkosten	7.971,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
	743153 Umweltschutzmaßnahmen	11.710,05	18.100,00	40.000,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00
	743154 Kosten der Unterbringung	160.440,06	150.000,00	200.000,00	200.000,00	201.000,00	203.000,00
	743161 Planungskosten	99.024,90	599.600,00	618.900,00	618.900,00	622.100,00	628.300,00
	743163 Vorhabenbezogene B-Pläne	18.318,60	50.000,00	29.200,00	29.200,00	29.300,00	29.600,00
	743170 Bewirtungskosten	33.492,07	68.400,00	44.500,00	41.100,00	41.100,00	41.300,00
	743171 Bewirtungskosten 7%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743190 Rücklastschriften	478,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	743191 sonst. Geschäftsausgaben	80.183,62	99.000,00	207.300,00	87.300,00	87.600,00	83.500,00
	743192 Kontogebühren	46.995,35	32.400,00	47.300,00	47.300,00	47.500,00	48.000,00
	743193 Öffentlichkeitsarbeit	156.404,26	193.300,00	223.700,00	231.700,00	232.700,00	235.100,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	743194 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	112.443,14	115.000,00	114.000,00	114.000,00	114.600,00	115.800,00
	743195 Leseförderung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743196 sonst. Geschäftsausgaben 7% MWSt.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744101 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744102 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744103 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744104 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744110 Versicherungen gegen Vermögensschäden	310.109,94	300.100,00	310.700,00	310.700,00	312.200,00	315.300,00
	744120 Umlage an KSA	50.104,15	37.900,00	50.400,00	50.400,00	50.700,00	51.100,00
	744130 Selbstbehalt	426,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	744141 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744142 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	95.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744143 Auszahlungen an das	27.726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744190 Schadensfälle	124.524,15	100.100,00	77.900,00	77.900,00	78.200,00	79.000,00
	745000 Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745100 Erstattungen an das Land	380.455,00	145.000,00	313.400,00	313.400,00	314.900,00	318.100,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.493,59	51.500,00	48.400,00	48.400,00	48.600,00	49.100,00
	745300 Erstattungen an	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	748900 Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	748910 Zweckentfremdungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.040.252,73	75.916.400,00	73.268.700,00	72.191.700,00	73.264.400,00	74.390.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.148.737,28	-3.186.400,00	1.377.800,00	4.437.700,00	4.172.000,00	3.871.000,00
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.337.499,57	1.284.000,00	1.189.000,00	1.000.000,00	30.000,00	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund/ EU-Mitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.923.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	108.169,62	707.000,00	579.000,00	1.000.000,00	30.000,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681400 Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.151.570,64	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	142.672,04	577.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.586.658,08	3.339.700,00	2.638.900,00	2.638.900,00	2.643.200,00	2.651.700,00
	682100 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	1.586.658,08	3.339.700,00	2.638.900,00	2.638.900,00	2.643.200,00	2.651.700,00
	682105 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.501,29	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	23.384,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	683300 Einzahl. a.d. Veräuß. v. Festwertbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683400 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	1.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.779,65	45.100,00	40.200,00	39.700,00	39.700,00	39.900,00
	686830 Tilgung private Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	55.110,08	40.700,00	37.800,00	38.000,00	38.700,00	38.900,00
	686831 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	5.669,57	4.400,00	2.400,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	798.217,01	500.000,00	36.000,00	0,00	180.000,00	340.000,00
	688100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	185.717,01	500.000,00	36.000,00	0,00	180.000,00	340.000,00
	688130 Infrastrukturabgaben	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.807.655,60	5.176.800,00	3.904.100,00	3.678.600,00	2.892.900,00	3.031.600,00
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.988.084,46	3.962.000,00	4.310.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
	781000 Investitionszuschüsse an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781200 Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	142.672,04	577.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.345.626,41	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	781801 Investitionszuschuss Kita AWO "Renate Palm" Bekstraße	31.088,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	781802 Investitionszuschuss Kita "Hanna Lucas" Pulverstraße	53.365,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	781803 Investitionszuschuss Kita "Traute Gothe" v.-Suttner- Str.	43.114,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	781804 Investitionszuschuss Kita "Lütt Arche" Hübüschentwiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781805 Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn" Voßhagen	22.577,63	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781806 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	59.439,78	65.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	781807 Investitionszuschuss Kita "Regenbogen" Pinneberger Str. / Risthütte	5.511,87	78.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	781808 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	27.262,09	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	781809 Investitionszuschuss Kita "St. Marien" Feldstraße	8.267,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781810 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten II	3.771,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	781811 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	142.915,01	85.000,00	69.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781812 Investitionszuschuss Naturkindergarten	5.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781813 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781814 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781815 Investitionszuschuss Kita "Zwergenland"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781816 Investitionszuschuss Kinderkrippe Kolp "kleine Feldhasen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781817 Investitionszuschuss Krippe kath. KGM Feldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	781818 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	18.815,31	19.000,00	114.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	781819 Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche" Tinsdaler Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781820 Investitionszuschüsse neue Kita/Krippe kath. Kirche	24.394,66	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	781821 Investitionszuschüsse für Planungskosten weiterer Kita-Neubauvorhaben	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781850 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	49.475,00	210.000,00	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.490,43	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.490,43	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	782103 Auszahlungen für Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782190 Grunderwerbsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633.569,39	2.149.900,00	2.185.900,00	1.180.900,00	1.182.900,00	2.159.900,00
	783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.205.119,88	1.534.000,00	1.803.000,00	733.000,00	794.000,00	1.778.000,00
	783200 Auszahl. für den Erwerb von Sammelkosten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	428.449,51	615.900,00	382.900,00	447.900,00	388.900,00	381.900,00
	783299 Korrekturkonto Auszahl. für den Erwerb von Sammelkosten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.978.103,25	10.961.000,00	20.678.000,00	16.373.000,00	7.950.000,00	6.275.000,00
	785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	673.272,96	2.335.000,00	14.180.000,00	8.980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	785109 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	351.715,15	2.053.000,00	3.300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.642.650,44	5.333.000,00	2.898.000,00	6.803.000,00	6.035.000,00	4.815.000,00
	785208 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	302.360,80	430.000,00	190.000,00	190.000,00	410.000,00	60.000,00
	785209 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	8.103,90	810.000,00	110.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	785290 Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Strom, Wärme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785291 Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	32.141,75	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	787100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.141,75	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)	8.725.389,28	17.432.900,00	27.773.900,00	18.130.900,00	9.709.900,00	9.011.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.917.733,68	-12.256.100,00	-23.869.800,00	-14.452.300,00	-6.817.000,00	-5.980.300,00
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.584.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679901 Amtshilfseersuchen-Einzahlungen	140.134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679902 AOR-Einzahlung	21.400.099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679903 EOR-Einzahlung	93.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679904 AMR-Einzahlung	2.212.699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679905 EMR-Einzahlung	1.737.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.470.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779901 Amtshilfseersuchen-Auszahlungen	141.820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779902 AOR-Auszahlung	21.403.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	779903 EOR-Auszahlung	84.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779904 AMR-Auszahlung	2.213.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779905 EMR-Auszahlung	1.628.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	114.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.952.421,11	-15.442.500,00	-22.492.000,00	-10.014.600,00	-2.645.000,00	-2.109.300,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	12.256.100,00	23.869.800,00	14.452.300,00	6.817.000,00	5.980.300,00
	692634 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692731 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	4.500.000,00	12.256.100,00	23.869.800,00	14.452.300,00	6.817.000,00	5.980.300,00
	692734 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	693511 Kassenkredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	693711 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	793511 Tilgung von Kassenkrediten verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	793715 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	28.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.616.945,24	8.372.500,00	19.923.400,00	10.341.900,00	2.594.300,00	1.762.300,00
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-4.335.475,87	-7.070.000,00	-2.568.600,00	327.300,00	-50.700,00	-347.000,00
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.538.572,74	3.203.096,87	-3.866.903,13	-6.435.503,13	-6.041.303,13	-6.028.503,13
46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	3.203.096,87	-3.866.903,13	-6.435.503,13	-6.108.203,13	-6.092.003,13	-6.375.503,13
	nachrichtlich:						
	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
784100 Auszahlungen a. d. Hingabe von Eigenkapital an Eigengesellschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784101 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Kommunalunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von Börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792734 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00	
792135 Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792235 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.166,38	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
792635 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.400,00	92.100,00	69.500,00	
792735 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	3.265.388,38	3.765.900,00	3.828.700,00	3.992.700,00	4.118.300,00	4.136.200,00	
Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792736 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>		steuerungs- relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	131
1110-00100	Gemeindeorgane		137
1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	143
1110-10000	Personalrat		149
1110-11000	Justizariat		153
1110-12000	Gleichstellung		157
1110-13000	Prüfdienste		161
1110-14000	Datenschutz		165
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	169
1110-20100	EDV	ja	175
1110-21000	Personalmanagement	ja	181
1110-22000	Finanzverwaltung		185
1110-22100	Grundstücksverwaltung		189
1110-22200	Steuerverwaltung		193
1110-30000	Gebäudemanagement	ja	197
1110-31000	Bauverwaltung		201
1110-32000	Zentrale Vergaben		205
12 Sicherheit und Ordnung			
1210-01000	Wahlen		209
1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		213
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		219
1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel		223
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110-01000	Grundschule Altstadtschule	ja	231
2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	239
2110-03000	Grundschule Moorwegschule	ja	247
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	255
2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	263
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	269
2210-01000	Förderzentrum		275
2410-01000	Schülerbeförderung		279
2430-01000	Schulsozialarbeit	ja	283
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520-01000	Museen		287
2610-01000	Theater		293
2620-01000	Musikpflege		299
2630-01000	Musikschule	ja	305
2710-01000	Volkshochschule	ja	309
2720-01000	Stadtbücherei	ja	313
2730-01000	Integrationskoordination	ja	317
2810-01000	Förderung der Heimatpflege		321
2810-09000	Amschler-Stiftung		327

31-35 Soziale Hilfen

3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		333
3112-01000	Hilfe zur Pflege		337
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	341
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		347
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		351
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose		357
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	361
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	367
3510-01000	Wohngeld		373
3517-01000	weitere Hilfen		377

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610-01000	Förderung der Tagespflege		381
3620-01000	Jugendarbeit	ja	387
3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	393
3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	399
3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum	ja	403
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	407
3660-05000	Spielplätze		411
3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		415

42 Sportförderung

4210-01000	Sportförderung	ja	421
4240-01000	Sportstätten	ja	427
4240-02000	Kombibad Wedel GmbH		433

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	439
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		443

52 Bauen und Wohnen

5210-01000	Bauordnung		449
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung		453
5230-01000	Ehrenmale		457

53 Ver- und Entsorgung

5330-01000	Wasserversorgung		463
5330-02000	Notbrunnen		467
5350-01000	Stadtwerke GmbH		471
5380-01000	Stadtentwässerung		475

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410-01000	Gemeindestraßen	ja	479
5430-01000	Landesstraßen		487
5440-01000	Bundesstraßen	ja	491
5450-01000	Straßenreinigung		497
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		501
5470-01000	ÖPNV	ja	507
5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		511

55 Natur- und Landschaftspflege

5510-01000	Park- und Gartenanlagen	517
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au	521
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau	525
5530-01000	Gräber	529
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege	533

56 Umweltschutz

5610-01000	Umweltschutz	ja	537

57 Wirtschaft und Tourismus

5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	543
5730-01000	Bauhof		547
5730-02000	Märkte		553
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	559
5730-04000	wedel.de	ja	563
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		567
5730-07000	Mensa JRG		571
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		575

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	579
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	585

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			
1110-10000	Personalrat		149
0-11 Justizariat			
1110-11000	Justizariat		153
0-12 Gleichstellungsbeauftragte			
1110-12000	Gleichstellung		157
0-13 Büro des Bürgermeisters / Pressestelle			
1110-00100	Gemeindeorgane		137
4240-02000	Kombibad Wedel GmbH		433
5350-01000	Stadtwerke GmbH		471
5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		511
0-14 Prüfdienste			
1110-13000	Prüfdienste		161
1110-14000	Datenschutz		165
0-70 Stadtentwässerung			
5380-01000	Stadtentwässerung		475

Fachbereich 1 - Bürgerservice

1-30 FD Ordnung und Einwohnerservice			
1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		213
1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel		223
5730-02000	Märkte		553
1-40 FD Bildung, Kultur und Sport			
2110-01000	Grundschule Altstadtsschule	ja	231
2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	239
2110-03000	Grundschule Moorwegsschule	ja	247
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	255
2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	263
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	269
2210-01000	Förderzentrum		275
2410-01000	Schülerbeförderung		279
2430-01000	Schulsozialarbeit	ja	283
2520-01000	Museen		287
2610-01000	Theater		293
2620-01000	Musikpflege		299
2630-01000	Musikschule	ja	305
2720-01000	Stadtbücherei	ja	313
2810-01000	Amschler-Stiftung		327
2810-09000	Amschler-Stiftung		327
3610-01000	Förderung der Tagespflege		381
3620-01000	Jugendarbeit	ja	387
3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	393
3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	399
3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum	ja	403
3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		415
4210-01000	Sportförderung	ja	421
4240-01000	Sportstätten	ja	427

1-43	Volkshochschule		
2710-01000	Volkshochschule	ja	309
2730-01000	Integrationskoordination	ja	317
1-50	FD Soziales		
3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		333
3112-01000	Hilfe zur Pflege		337
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	341
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		347
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		351
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose		357
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	361
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	367
3510-01000	Wohngeld		373
3517-01000	weitere Hilfen		377
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	407
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung		453

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10	FD Gebäudemanagement		
1110-30000	Gebäudemanagement	ja	197
5730-07000	Mensa JRG		571
2-13	Leitstelle Umweltschutz		
5610-01000	Umweltschutz	ja	537
2-60	FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen		
1110-31000	Bauverwaltung		201
1110-32000	Zentrale Vergaben		205
3660-05000	Spielplätze		411
5230-01000	Ehrenmale		457
5330-02000	Notbrunnen		467
5410-01000	Gemeindestraßen	ja	479
5430-01000	Landesstraßen		487
5440-01000	Bundesstraßen	ja	491
5450-01000	Straßenreinigung		497
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		501
5510-01000	Park- und Gartenanlagen		517
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		525
5530-01000	Gräber		529
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		533
5730-01000	Bauhof		547
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		567
2-61	FD Stadt- und Landschaftsplanung		
5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	439
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		443
5470-01000	ÖPNV	ja	507
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		521
2-63	FD Bauaufsicht		
5210-01000	Bauordnung		449

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	131
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	169
1110-20100	EDV	ja	175
1210-01000	Wahlen		209
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		219

3-11 FD Personal

1110-21000	Personalmanagement	ja	181

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	143
5730-04000	wedel.de	ja	563

3-20 FD Finanzen

1110-22000	Finanzverwaltung		185
5330-01000	Wasserversorgung		463
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	559
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		575
6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		579
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		585

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

1110-22100	Grundstücksverwaltung		189
1110-22200	Steuerverwaltung		193
5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	543

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

Fachausschuss

steuerungs- Seite
relevant

Haupt- und Finanzausschuss

1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	131
1110-00100	Gemeindeorgane		137
1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	143
1110-10000	Personalrat		149
1110-11000	Justizariat		153
1110-12000	Gleichstellung		157
1110-13000	Prüfdienste		161
1110-14000	Datenschutz		165
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	169
1110-20100	EDV	ja	175
1110-21000	Personalmanagement	ja	181
1110-22000	Finanzverwaltung		185
1110-22100	Grundstücksverwaltung		189
1110-22200	Steuerverwaltung		193
1210-01000	Wahlen		209
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		219
4240-02000	Kombibad Wedel GmbH		433
5330-01000	Wasserversorgung		463
5350-01000	Stadtwerke GmbH		471
5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		511
5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	543
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	559
5730-04000	wedel.de	ja	563
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		575
6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		579
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		585

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

2110-01000	Grundschule Altstadtsschule	ja	231
2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	239
2110-03000	Grundschule Moorwegsschule	ja	247
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	255
2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	263
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	269
2210-01000	Förderzentrum		275
2410-01000	Schülerbeförderung		279
2430-01000	Schulsozialarbeit	ja	283
2520-01000	Museen		287
2610-01000	Theater		293
2620-01000	Musikpflege		299
2630-01000	Musikschule	ja	305
2710-01000	Volkshochschule	ja	309
2720-01000	Stadtbücherei	ja	313
2810-01000	Amschler-Stiftung		327
2810-09000	Amschler-Stiftung		327
3610-01000	Förderung der Tagespflege		381
3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	393
3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	399
3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		415
4210-01000	Sportförderung	ja	421
4240-01000	Sportstätten	ja	427

Ausschuss für Jugend und Soziales

2730-01000	Integrationskoordination	ja	317
3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		333
3112-01000	Hilfe zur Pflege		337
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	341
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		347
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		351
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose		357
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	361
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	367
3510-01000	Wohngeld		373
3517-01000	weitere Hilfen		377
3620-01000	Jugendarbeit	ja	387
3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum	ja	403
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	407
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung		453

Planungsausschuss

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	439
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		443
5210-01000	Bauordnung		449
5470-01000	ÖPNV	ja	507
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		521

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

1110-30000	Gebäudemanagement	ja	197
1110-31000	Bauverwaltung		201
1110-32000	Zentrale Vergaben		205
1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		213
1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel		223
3660-05000	Spielplätze		411
5230-01000	Ehrenmale		457
5330-02000	Notbrunnen		467
5380-01000	Stadtentwässerung		475
5410-01000	Gemeindestraßen	ja	479
5430-01000	Landesstraßen		487
5440-01000	Bundesstraßen	ja	491
5450-01000	Straßenreinigung		497
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		501
5510-01000	Park- und Gartenanlagen		517
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		525
5530-01000	Gräber		529
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		533
5610-01000	Umweltschutz	ja	537
5730-01000	Bauhof		547
5730-02000	Märkte		553
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		567
5730-07000	Mensa JRG		571

Produkt	1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat, Beschlüsse d. Gremien

Zielgruppe/n:

Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
1110-00001 Betreuung politischer Gremien	-36.051,50	0,00	0,00	-551.800,00	-549.100,00	-556.600,00	
Ergebnis	-36.051,50	0,00	0,00	-551.800,00	-549.100,00	-556.600,00	

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 7, Nr. 1		Durch die Einführung der digitalen Gremienarbeit wird ein maßgeblicher Beitrag zum effizienten Verwaltungshandeln geleistet.					
	Operative Ziele							
Was müssen wir dafür tun?	A1 Störungsfreier Betrieb der digitalen Gremienarbeit							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Wechsel der Fachanwendung und Einrichtung der digitalen Gremienarbeit							
	A1.2 Stabilisierung des Betriebes bis 31.12.2020							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Grad des Projektabschlusses		40%	100%			
	A1k2	Schulung der Nutzerinnen und Nutzer			100%			
	A1k3	Stabiler Betrieb			30.06.2020			
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		14,03	14,72	20,48	16,48	16,40	16,63	

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, David Karohl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,77	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	20.707,04	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	23.415,68	16.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	Personalaufwendungen	160.715,95	157.900,00	258.200,00	282.700,00	273.600,00	273.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.615,73	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029,94	1.300,00	4.300,00	4.300,00	4.700,00	5.100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.700,00	14.600,00
15	+ Transferaufwendungen	3.576,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
16	+ sonstige Aufwendungen	206.885,42	203.800,00	246.300,00	246.300,00	247.400,00	250.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	387.823,95	373.500,00	528.100,00	552.600,00	549.900,00	557.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.408,27	-357.200,00	-527.300,00	-551.800,00	-549.100,00	-556.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-364.408,27	-357.200,00	-527.300,00	-551.800,00	-549.100,00	-556.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.408,27	-357.200,00	-527.300,00	-551.800,00	-549.100,00	-556.600,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.332,32	475.700,00	685.900,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.975,55	118.500,00	158.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.051,50	0,00	0,00	-551.800,00	-549.100,00	-556.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,48	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.742,35	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	Personalauszahlungen	165.278,98	152.000,00	247.600,00	0,00	249.300,00	250.400,00	253.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	6.299,88	4.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027,39	1.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.700,00	5.100,00
14	+ Transferauszahlungen	3.576,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	245.349,83	203.800,00	246.300,00	0,00	246.300,00	247.400,00	250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.532,99	367.600,00	512.700,00	0,00	514.400,00	517.000,00	522.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.790,64	-366.900,00	-511.900,00	0,00	-513.600,00	-516.200,00	-522.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-427.790,64	-366.900,00	-511.900,00	0,00	-513.600,00	-516.200,00	-522.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Zuschuss an die Fraktionen		6.000,00 €	6.000,00 €
		<u>6.000,00 €</u>	<u>6.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 1110-00100

Gemeindeorgane

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Selbstverwaltungsgremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-00101 Bürgermeister	70.723,15	0,00	0,00	-376.700,00	-368.500,00	-368.700,00
1110-00102 Öffentlichkeitsarbeit des BGM	-46.275,68	0,00	0,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.900,00
1110-00103 Leitungsteam	27.478,75	0,00	0,00	-504.200,00	-492.300,00	-492.700,00
1110-00104 Städtepartnerschaften	-25.473,77	-30.300,00	-27.500,00	-28.600,00	-28.400,00	-28.300,00
Ergebnis	26.452,45	-30.300,00	-27.500,00	-978.900,00	-959.200,00	-960.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-00100		Gemeindeorgane			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-00100 Gemeindeorgane

Produktdefinition**Verantwortlich**

Büro des Bürgermeisters, Niels Schmidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	55.025,12	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	55.219,14	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	725.241,04	775.600,00	834.900,00	896.100,00	875.600,00	875.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	24.635,77	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00	21.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,19	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.600,00	5.200,00
15	+ Transferaufwendungen	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ sonstige Aufwendungen	31.556,76	51.100,00	54.300,00	54.300,00	54.400,00	55.000,00
17	Verfügun gsmittel	2.047,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	787.861,66	860.800,00	917.700,00	978.900,00	959.200,00	960.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-732.642,52	-788.900,00	-917.700,00	-978.900,00	-959.200,00	-960.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-732.642,52	-788.900,00	-917.700,00	-978.900,00	-959.200,00	-960.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-732.642,52	-788.900,00	-917.700,00	-978.900,00	-959.200,00	-960.600,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.535,32	1.033.700,00	1.208.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.440,35	275.100,00	318.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.452,45	-30.300,00	-27.500,00	-978.900,00	-959.200,00	-960.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	727.689,85	748.400,00	809.100,00	0,00	814.900,00	819.200,00	827.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	23.310,09	20.600,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.100,00	21.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,08	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.600,00	5.200,00
14	+ Transferauszahlungen	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	34.384,92	53.600,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.900,00	57.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	788.932,94	833.600,00	891.900,00	0,00	897.700,00	902.800,00	912.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-788.742,90	-833.600,00	-891.900,00	0,00	-897.700,00	-902.800,00	-912.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-00100 Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-788.742,90	-833.600,00	-891.900,00	0,00	-897.700,00	-902.800,00	-912.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-00100 Gemeindeorgane				
Produkteinordnung	Fachbereich:	-	-	
	Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
	Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service	
	Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss		
	Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters		
	Produktverantwortung:	Herr Schmidt		
Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen	Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan			
	<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Städtepartnerschaften		1.000,00 €	1.000,00 €
			<u>1.000,00 €</u>	<u>1.000,00 €</u>

Produkt	1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produkteinordnung

Fachbereich:	0	Steuerungsleistungen / Stabsstellen
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Frau Kaminski	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-00201 Stadtmarketing	8.011,91	0,00	0,00	-149.200,00	-149.800,00	-151.000,00
1110-00202 Premiumveranstaltungen	-33.737,06	-76.900,00	-77.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Ergebnis	-25.725,15	-76.900,00	-77.300,00	-160.700,00	-161.300,00	-162.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Ausgestaltung der durch die Integration ins Büro des Bürgermeisters notwendig gewordenen Umstrukturierung des Produktes						
	A2	Etablierung einer engen Verzahnung mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wedel						
	B1	Ermittlung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit der Stadtverwaltung						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Konzept über die neuen Aufgaben und Strategie des Produktes im neuen Organisationsumfeld bis 01.10.2020						
	B1.1	Bürgerbefragung (analog und online) bis zum 30.06.2020						
	B1.2	Auswertung der Befragung bis zum 31.10.2020						
	B1.3	Veröffentlichung der Ergebnisse bis zum 31.12.2020						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Aufgabenkonzept			01.10.2020			
	B1k1	Bürgerbefragung			30.06.2020			
	B1k2	Auswertung			31.10.2020			
	B1k3	Veröffentlichung der Ergebnisse			31.12.2020			
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel	
Aufwendungen je Einwohner (in €)		7,02	7,98	7,21	4,79	4,81	4,85	

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Büro des Bürgermeisters,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	7.578,34	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	7.578,34	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	67.778,24	64.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.929,53	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,04	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Transferaufwendungen	95.119,00	95.500,00	103.000,00	103.000,00	103.500,00	104.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	17.798,83	17.000,00	26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	184.763,64	179.600,00	160.700,00	160.700,00	161.300,00	162.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.185,30	-169.400,00	-160.700,00	-160.700,00	-161.300,00	-162.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-177.185,30	-169.400,00	-160.700,00	-160.700,00	-161.300,00	-162.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.185,30	-169.400,00	-160.700,00	-160.700,00	-161.300,00	-162.500,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.572,40	179.700,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.112,25	87.200,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.725,15	-76.900,00	-77.300,00	-160.700,00	-161.300,00	-162.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	67.072,13	60.400,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.707,69	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,04	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Transferauszahlungen	95.119,00	95.500,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.500,00	104.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	19.192,93	17.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.700,00	26.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.229,79	175.800,00	160.700,00	0,00	160.700,00	161.300,00	162.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.229,79	-175.800,00	-160.700,00	0,00	-160.700,00	-161.300,00	-162.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-185.229,79	-175.800,00	-160.700,00	0,00	-160.700,00	-161.300,00	-162.500,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produkteinordnung	Fachbereich:	3	Innerer Service
	Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
	Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
	Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
	Produktverantwortung:	NN	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Wedel Marketing	inkl. Kulturnacht	99.900,00 €	95.000,00 €
Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute		500,00 €	500,00 €
Wedel Marketing	Ochsenmarkt	0,00 €	7.500,00 €
		100.400,00 €	103.000,00 €

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 1110-10000

Personalrat

Produkteinordnung

Fachbereich:	0	Steuerungsleistungen / Stabsstellen
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-08 Personalrat	
Produktverantwortung:	Frau Binge	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

Auftragsgrundlage:

Mitbestimmungsgesetz

Zielgruppe/n:

Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-10001 Personalvertretung	4.206,33	0,00	0,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00
Ergebnis	4.206,33	0,00	0,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-10000		Personalrat			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-10000 Personalrat

Produktdefinition

Verantwortlich

Personalrat, Eike Binge

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	112.060,43	116.700,00	174.600,00	176.400,00	177.200,00	179.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,52	6.700,00	2.300,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
16	+ sonstige Aufwendungen	3.480,57	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	117.534,52	128.000,00	182.100,00	183.900,00	185.000,00	187.200,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.527,49	-128.000,00	-182.100,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-117.527,49	-128.000,00	-182.100,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.527,49	-128.000,00	-182.100,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.262,68	184.200,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.528,86	56.200,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.206,33	0,00	0,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	111.924,94	116.700,00	174.600,00	0,00	176.400,00	177.200,00	179.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,51	6.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.030,71	4.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.019,16	128.000,00	182.100,00	0,00	183.900,00	185.000,00	187.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.015,49	-128.000,00	-182.100,00	0,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-117.015,49	-128.000,00	-182.100,00	0,00	-183.900,00	-185.000,00	-187.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-10000 Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-11000

Justizariat

Produkteinordnung

Fachbereich:	0	Steuerungsleistungen / Stabsstellen
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-11 Justizariat	
Produktverantwortung:	Frau Gärke	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Verfassung und Gesetze

Zielgruppe/n:

Haupt- und ehrenamtliche Stadtverwaltung, Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwälte und sonstige Außenstehende

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-11001	Rechtsberatung / ger. Vertr.	32.869,16	0,00	0,00	-246.900,00	-240.100,00	-239.900,00
Ergebnis		32.869,16	0,00	0,00	-246.900,00	-240.100,00	-239.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-11000		Justizariat			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-11000 Justizariat

Produktdefinition**Verantwortlich**

Justizariat, Angela Gärke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	29.664,05	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	29.664,05	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	229.583,03	231.000,00	214.600,00	233.500,00	226.700,00	226.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	13.328,81	9.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	5.176,25	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	248.088,09	248.800,00	228.000,00	246.900,00	240.100,00	239.900,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.424,04	-210.900,00	-228.000,00	-246.900,00	-240.100,00	-239.900,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-218.424,04	-210.900,00	-228.000,00	-246.900,00	-240.100,00	-239.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.424,04	-210.900,00	-228.000,00	-246.900,00	-240.100,00	-239.900,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.000,36	288.700,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.707,16	77.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.869,16	0,00	0,00	-246.900,00	-240.100,00	-239.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	230.752,07	218.000,00	206.400,00	0,00	207.900,00	208.900,00	211.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	12.608,45	9.900,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5.488,67	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.849,19	235.800,00	219.800,00	0,00	221.300,00	222.300,00	224.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.849,19	-235.800,00	-219.800,00	0,00	-221.300,00	-222.300,00	-224.600,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-11000 Justizariat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.849,19	-235.800,00	-219.800,00	0,00	-221.300,00	-222.300,00	-224.600,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-12000

Gleichstellung

Produkteinordnung

Fachbereich:	0	Steuerungsleistungen / Stabsstellen
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-12 Gleichstellungsbeauftragte	
Produktverantwortung:	Frau Drexel	

Produktgrundlagen

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:

Amsterdamer Vertrag Art.3, Grundgesetz Art.3, AGG, GStG für S-H, GO für S-H, Hauptsatzung der Stadt Wedel

Zielgruppe/n:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-12001 Gleichstellungsarbeit	33.562,96	0,00	0,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00
Ergebnis	33.562,96	0,00	0,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-12000		Gleichstellung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
			</				

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-12000 Gleichstellung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Gleichstellungsbeauftragte, Marlen Drexel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	34.400,85	71.200,00	72.300,00	73.000,00	73.400,00	74.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,00	1.000,00	600,00	600,00	800,00	1.000,00
16	+ sonstige Aufwendungen	3.920,75	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	38.939,60	77.700,00	78.500,00	79.200,00	79.800,00	80.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.937,45	-77.700,00	-78.500,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-38.937,45	-77.700,00	-78.500,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.937,45	-77.700,00	-78.500,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.005,88	97.100,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.505,47	19.400,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.562,96	0,00	0,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	34.385,02	71.200,00	72.300,00	0,00	73.000,00	73.400,00	74.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	800,00	1.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	4.448,98	5.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.212,00	77.700,00	78.500,00	0,00	79.200,00	79.800,00	80.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.210,88	-77.700,00	-78.500,00	0,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.210,88	-77.700,00	-78.500,00	0,00	-79.200,00	-79.800,00	-80.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-12000 Gleichstellung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-13000	Prüfdienste

Produkteinordnung

Fachbereich:	0	Steuerungsleistungen / Stabsstellen
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-14 Prüfdienste	
Produktverantwortung:	Herr Jagemann	

Produktgrundlagen

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 Antikorrupcion

Auftragsgrundlage:

GO, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Geschäftsanweisung Prüfdienste

Zielgruppe/n:

Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-13001	Gesetzl./Freiw. Prüfungen	23.229,18	0,00	0,00	-345.700,00	-322.800,00	-323.100,00
Ergebnis		23.229,18	0,00	0,00	-345.700,00	-322.800,00	-323.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-13000		Prüfdienste			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-13000 Prüfdienste

Produktdefinition**Verantwortlich**

Stabsstelle Prüfdienste, Rolf Jagemann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	18.791,32	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	18.798,13	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	264.108,46	283.800,00	294.000,00	317.100,00	309.100,00	309.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.101,49	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,10	1.400,00	700,00	700,00	800,00	900,00
16	+ sonstige Aufwendungen	2.656,82	4.600,00	24.900,00	19.900,00	4.900,00	4.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	276.520,87	297.600,00	327.600,00	345.700,00	322.800,00	323.100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.722,74	-271.200,00	-327.600,00	-345.700,00	-322.800,00	-323.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-257.722,74	-271.200,00	-327.600,00	-345.700,00	-322.800,00	-323.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.722,74	-271.200,00	-327.600,00	-345.700,00	-322.800,00	-323.100,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.744,04	379.400,00	449.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.792,12	108.200,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.229,18	0,00	0,00	-345.700,00	-322.800,00	-323.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	263.663,34	273.500,00	284.100,00	0,00	286.200,00	287.500,00	290.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	8.606,78	7.800,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,10	1.400,00	700,00	0,00	700,00	800,00	900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	2.620,32	4.600,00	24.900,00	0,00	19.900,00	4.900,00	4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.544,54	287.300,00	317.700,00	0,00	314.800,00	301.200,00	304.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.540,99	-287.300,00	-317.700,00	0,00	-314.800,00	-301.200,00	-304.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-13000 Prüfdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.540,99	-287.300,00	-317.700,00	0,00	-314.800,00	-301.200,00	-304.500,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-14000

Datenschutz

Produkteinordnung

Fachbereich:	0	Steuerungsleistungen / Stabsstellen
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-14 Prüfdienste	
Produktverantwortung:	Herr Wleklinski	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die/der behördliche Datenschutzbeauftragte überwacht und unterstützt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Daten verarbeitenden Stelle. Das Produkt Datenschutz ist organisatorisch dem Bürgermeister zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

Landesdatenschutzgesetz (LD SG)
EU-Datenschutzgrundverordnung

Zielgruppe/n:

Bürgermeister, Beschäftigte der Stadtverwaltung sowie Personen, deren Daten durch die Stadt Wedel verarbeitet werden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-14001 Datenschutz	6.858,68	0,00	0,00	-54.400,00	-52.400,00	-52.200,00
Ergebnis	6.858,68	0,00	0,00	-54.400,00	-52.400,00	-52.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-14000		Datenschutz			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-14000 Datenschutz

Produktdefinition**Verantwortlich**

Stabsstelle Prüfdienste, Oliver Wleklinski

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	3.905,93	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	3.905,93	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	36.699,78	41.400,00	44.800,00	50.300,00	48.200,00	47.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.131,89	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,20	1.000,00	500,00	500,00	600,00	700,00
16	+ sonstige Aufwendungen	283,02	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	39.619,89	45.100,00	48.900,00	54.400,00	52.400,00	52.200,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.713,96	-38.600,00	-48.900,00	-54.400,00	-52.400,00	-52.200,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-35.713,96	-38.600,00	-48.900,00	-54.400,00	-52.400,00	-52.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.713,96	-38.600,00	-48.900,00	-54.400,00	-52.400,00	-52.200,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.443,48	53.200,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.870,84	14.600,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.858,68	0,00	0,00	-54.400,00	-52.400,00	-52.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	36.319,25	38.900,00	42.300,00	0,00	42.600,00	42.800,00	43.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.014,75	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,20	1.000,00	500,00	0,00	500,00	600,00	700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	287,74	800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.126,94	42.600,00	46.400,00	0,00	46.700,00	47.000,00	47.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.126,94	-42.600,00	-46.400,00	0,00	-46.700,00	-47.000,00	-47.600,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-14000 Datenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.126,94	-42.600,00	-46.400,00	0,00	-46.700,00	-47.000,00	-47.600,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Produktgrundlagen

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:

Bundes- u. Landesrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, Tarifverträge, BGB, Dienstanweisungen, Vorgaben Verwaltungsleitung u. Politik

Zielgruppe/n:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-20001	Organisation	70.732,91	0,00	0,00	-212.800,00	-206.100,00	-206.100,00
1110-20002	Stadtarchiv	3.767,03	0,00	0,00	-87.100,00	-87.400,00	-88.100,00
1110-20003	Materialbe- wirtschaftung	3.183,90	0,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
1110-20004	Interne Dienstleistungen	55.215,92	0,00	0,00	-285.800,00	-285.300,00	-287.700,00
1110-20005	Regulierung v. Schadensfällen	11.160,24	0,00	0,00	-72.600,00	-70.600,00	-70.300,00
1110-20006	Druckerei	25.040,72	0,00	0,00	-105.600,00	-105.700,00	-106.600,00
	Ergebnis	169.100,72	0,00	0,00	-781.100,00	-772.300,00	-776.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 7, Nr. 1		Es werden wesentliche Voraussetzungen für eine effiziente und effektive Verwaltung geschaffen. Eine systematische Aufgaben- und Produktkritik unterstützt dieses Ziel zusätzlich.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Konzeptfertigstellung für Aufgaben und Produktkritik							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 IST-Analyse und Verfahrensvorschlag entwickeln bis zum 31.12.2020							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	IST-Analyse und Verfahrensvorschlag fertig			31.12.2020			
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		26,36	31,18	31,65	23,46	23,20	23,31

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, David Karohl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,65	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,21	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7	+ sonstige Erträge	31.106,78	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	36.800,64	37.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	Personalaufwendungen	483.580,66	585.300,00	624.100,00	659.500,00	649.100,00	650.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	12.021,70	10.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.974,77	18.600,00	24.400,00	24.600,00	25.800,00	27.000,00
15	+ Transferaufwendungen	12.650,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
16	+ sonstige Aufwendungen	52.044,75	70.600,00	72.000,00	77.000,00	77.300,00	77.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	577.271,88	699.100,00	746.100,00	786.700,00	777.900,00	781.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-540.471,24	-661.700,00	-740.500,00	-781.100,00	-772.300,00	-776.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-540.471,24	-661.700,00	-740.500,00	-781.100,00	-772.300,00	-776.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-540.471,24	-661.700,00	-740.500,00	-781.100,00	-772.300,00	-776.000,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.859,71	1.005.200,00	1.055.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.287,75	343.500,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	169.100,72	0,00	0,00	-781.100,00	-772.300,00	-776.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,74	200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,21	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.126,95	400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	Personalauszahlungen	483.619,68	571.000,00	609.700,00	0,00	614.400,00	617.800,00	623.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	11.315,69	10.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.198,12	18.600,00	24.400,00	0,00	24.600,00	25.800,00	27.000,00
14	+ Transferauszahlungen	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	48.853,87	70.600,00	72.000,00	0,00	77.000,00	77.300,00	77.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.787,36	684.800,00	731.700,00	0,00	741.600,00	746.600,00	754.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt/Projekt 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-569.660,41	-684.400,00	-726.100,00	0,00	-736.000,00	-741.000,00	-748.900,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-569.660,41	-684.400,00	-736.100,00	0,00	-736.000,00	-741.000,00	-748.900,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-20701 Investitionen Interner Dienstbetrieb	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Catering-Unternehmen	Bewirtung Gremien und Verwaltung	13.800,00 €	13.800,00 €
		<u>13.800,00 €</u>	<u>13.800,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	1110-20100	EDV

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse von HFA und Rat, Satzung und Vertrag kommunal, Beschlüsse Verbandsversammlung

Zielgruppe/n:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachdienste der Verwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-20101 Strategische IT	-48.184,22	0,00	0,00	-1.791.200,00	-1.773.800,00	-1.746.100,00
Ergebnis	-48.184,22	0,00	0,00	-1.791.200,00	-1.773.800,00	-1.746.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	106.636,24	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-20100	EDV				
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	HF 7, Nr. 1	Die Mitgliedschaft im Zweckverband kommunit bietet eine Basis, um in der Verwaltung den IT-Betrieb kontinuierlich zu gewährleisten.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
	A1 Unterstützung der vollständigen Migration in das Rechenzentrum von kommunit						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
	A1.1 Vorbereitung der Migration A1.2 Planung und Durchführung der Migration						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1 Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen		31.12.2019				
	A1k2 Migration abgeschlossen			31.12.2020			

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-20100 EDV

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, David Karohl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,66	250.600,00	128.000,00	124.400,00	125.100,00	126.300,00
7	+ sonstige Erträge	27.948,50	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	34.506,26	292.200,00	128.000,00	124.400,00	125.100,00	126.300,00
11	Personalaufwendungen	295.785,46	309.800,00	403.900,00	465.100,00	450.300,00	448.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	13.019,18	11.100,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00	14.800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.179,28	368.000,00	256.600,00	206.600,00	207.500,00	209.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	308.410,93	193.600,00	140.300,00	55.800,00	47.000,00	8.200,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	751.900,00	970.000,00	970.000,00	974.900,00	984.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	204.395,01	101.100,00	294.700,00	203.700,00	204.700,00	206.700,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.201.789,86	1.735.500,00	2.079.900,00	1.915.600,00	1.898.900,00	1.872.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.167.283,60	-1.443.300,00	-1.951.900,00	-1.791.200,00	-1.773.800,00	-1.746.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.167.283,60	-1.443.300,00	-1.951.900,00	-1.791.200,00	-1.773.800,00	-1.746.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.167.283,60	-1.443.300,00	-1.951.900,00	-1.791.200,00	-1.773.800,00	-1.746.100,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.941,52	1.540.200,00	2.108.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.556,12	96.900,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.898,20	0,00	0,00	-1.791.200,00	-1.773.800,00	-1.746.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,66	250.600,00	128.000,00	0,00	124.400,00	125.100,00	126.300,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473,88	252.600,00	128.000,00	0,00	124.400,00	125.100,00	126.300,00
10	Personalauszahlungen	292.053,76	295.100,00	386.300,00	0,00	409.700,00	411.600,00	415.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	12.201,60	11.100,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.500,00	14.800,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.851,63	368.000,00	256.600,00	0,00	206.600,00	207.500,00	209.600,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	751.900,00	970.000,00	0,00	970.000,00	974.900,00	984.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	51.060,01	101.100,00	294.700,00	0,00	203.700,00	204.700,00	206.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	634.167,00	1.527.200,00	1.922.000,00	0,00	1.804.400,00	1.813.200,00	1.831.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-20100 EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-633.693,12	-1.274.600,00	-1.794.000,00	0,00	-1.680.000,00	-1.688.100,00	-1.704.700,00
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.324,18	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionszahlungen	24.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.636,24	10.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.556,24	-10.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-734.249,36	-1.284.600,00	-1.840.000,00	0,00	-1.680.000,00	-1.688.100,00	-1.704.700,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-20702 Investitionen EDV	-100,5	-10,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.368,6	-1.414,6
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,3	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.006,9	1.052,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,3	355,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-20100	EDV

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
kommunit	Verbandsumlage	751.900,00 €	970.000,00 €
		<u>751.900,00 €</u>	<u>970.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	1110-21000	Personalmanagement

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-11 Personal	
Produktverantwortung:	Frau Rose	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Wedel, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-21001	Personalmanagement	109.120,70	-87.800,00	-77.500,00	-980.900,00	-964.800,00	-968.300,00
1110-21002	Azubis / Anwärter	112.513,86	0,00	0,00	-429.000,00	-431.700,00	-442.900,00
1110-21003	Beurlaubte / Rückkehrer	27.284,02	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.700,00
1110-21004	Altersteilzeit	98.124,45	0,00	0,00	-90.300,00	-54.200,00	-21.200,00
1110-21005	Abgeordnete MA	-34.739,41	-39.300,00	-42.300,00	-53.500,00	-49.400,00	-48.400,00
	Ergebnis	312.303,62	-127.100,00	-119.800,00	-1.560.500,00	-1.506.900,00	-1.487.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	106.636,24	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-21000	Personalmanagement					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 7, Nr. 2		Durch die Stellenbesetzung mit leistungsfähigem und motiviertem Personal wird sichergestellt, dass eine anforderungsgerechte Personalausstattung erfolgt.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Neuausrichtung von Ausbildung und Praktikum bei der Stadt Wedel B1 Langfristig Bindung der Mitarbeiterschaft an die Stadtverwaltung Wedel							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Bestandsaufnahme bis zum 31.03.2020 A1.2 Neugestaltung der Ausbildung und der Praktika in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten bis zum 30.09.2020 A1.3 Außendarstellung (z.B. Überarbeitung der Karriereseite und der Messeauftritte) bis zum 31.12.2020 B1.1 Festlegung von weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Bestandsaufnahme			31.03.2020			
	A1k2	Neugestaltung			30.09.2020			
	A1k3	Außendarstellung			31.12.2020			
	B1k1	Anzahl der Maßnahmen		1	2	3		
	Info	Mitarbeiterzufriedenheit unter 2 (Schulnote, alle 2 J. überprüfen)		<=2,21	<=2,21	<=2,21	<=2,21	<=2,21
	Info	Fluktuationsquote (ohne altersbedingte Austritte)	4,4%	4%	4%	4%	4%	4%
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		57,63	77,09	70,39	50,31	48,73	48,19

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-21000 Personalmanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Personal, Anja Rose

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.010,71	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.185,25	118.100,00	126.300,00	126.300,00	126.900,00	128.200,00
7	+ sonstige Erträge	99.616,59	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	224.812,55	246.200,00	126.300,00	126.300,00	126.900,00	128.200,00
11	Personalaufwendungen	1.110.721,56	1.632.300,00	1.311.700,00	1.351.100,00	1.285.500,00	1.254.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	34.674,69	44.900,00	29.200,00	29.200,00	29.700,00	29.500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.139,80	144.000,00	157.000,00	163.600,00	175.100,00	186.700,00
16	+ sonstige Aufwendungen	95.618,92	136.000,00	128.900,00	142.900,00	143.500,00	145.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.416.154,97	1.957.200,00	1.626.800,00	1.686.800,00	1.633.800,00	1.615.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.191.342,42	-1.711.000,00	-1.500.500,00	-1.560.500,00	-1.506.900,00	-1.487.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.191.342,42	-1.711.000,00	-1.500.500,00	-1.560.500,00	-1.506.900,00	-1.487.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.191.342,42	-1.711.000,00	-1.500.500,00	-1.560.500,00	-1.506.900,00	-1.487.500,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.425,72	2.204.100,00	2.113.800,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.897,29	620.200,00	733.100,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	306.186,01	-127.100,00	-119.800,00	-1.560.500,00	-1.506.900,00	-1.487.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.539,37	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.533,25	118.100,00	126.300,00	0,00	126.300,00	126.900,00	128.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.072,62	118.400,00	126.300,00	0,00	126.300,00	126.900,00	128.200,00
10	Personalauszahlungen	1.001.012,61	1.509.600,00	1.328.800,00	0,00	1.283.500,00	1.204.900,00	1.262.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	32.729,33	44.900,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.700,00	29.500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.555,12	144.000,00	157.000,00	0,00	163.600,00	175.100,00	186.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	117.918,00	136.000,00	128.900,00	0,00	142.900,00	143.500,00	145.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.327.215,06	1.834.500,00	1.643.900,00	0,00	1.619.200,00	1.553.200,00	1.623.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.195.142,44	-1.716.100,00	-1.517.600,00	0,00	-1.492.900,00	-1.426.300,00	-1.495.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-21000 Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.195.142,44	-1.718.600,00	-1.520.100,00	0,00	-1.495.400,00	-1.428.800,00	-1.498.000,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-21706 Investitionen Gesundheitsmanagement	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-7,1	-17,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	8,3	18,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-22000**Finanzverwaltung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

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 Dienstleistungsanweisungen

Zielgruppe/n:

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

			Betriebsergebnis				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1110-22001	Allg. Finanzverw./ Bilanz	34.784,57	0,00	0,00	-399.400,00	-388.900,00	-388.600,00
1110-22002	Geschäfts- + Anlagenbuchhaltung	16.568,48	0,00	0,00	-343.700,00	-341.100,00	-343.100,00
1110-22003	Zentrale Steuerungsunterst.	8.854,57	0,00	0,00	-212.100,00	-208.100,00	-209.100,00
1110-22005	Zahlungsverkehr/ Buchführung	11.501,90	0,00	0,00	-191.900,00	-192.100,00	-193.900,00
1110-22006	Vollstreckung	18.485,12	0,00	0,00	-209.100,00	-206.800,00	-208.400,00
Ergebnis		90.194,64	0,00	0,00	-1.356.200,00	-1.337.000,00	-1.343.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-22000		Finanzverwaltung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-22000 Finanzverwaltung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.348,10	14.800,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
7	+ sonstige Erträge	139.041,31	166.500,00	74.600,00	74.600,00	75.000,00	75.800,00
10	= Erträge	170.463,75	181.700,00	88.600,00	88.600,00	89.100,00	90.000,00
11	Personalaufwendungen	1.086.275,55	1.198.000,00	1.232.100,00	1.304.500,00	1.282.800,00	1.285.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	27.196,28	23.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	24.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057,91	21.900,00	17.600,00	17.900,00	20.700,00	23.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	117.318,79	139.700,00	128.500,00	98.500,00	98.700,00	99.700,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.248.848,53	1.383.100,00	1.402.100,00	1.444.800,00	1.426.100,00	1.433.100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.078.384,78	-1.201.400,00	-1.313.500,00	-1.356.200,00	-1.337.000,00	-1.343.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.078.384,78	-1.201.400,00	-1.313.500,00	-1.356.200,00	-1.337.000,00	-1.343.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.078.384,78	-1.201.400,00	-1.313.500,00	-1.356.200,00	-1.337.000,00	-1.343.100,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.831,72	1.843.100,00	2.029.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.252,30	641.700,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	90.194,64	0,00	0,00	-1.356.200,00	-1.337.000,00	-1.343.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.348,10	14.800,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
7	+ sonstige Einzahlungen	77.152,86	79.400,00	74.600,00	0,00	74.600,00	75.000,00	75.800,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.935,33	94.600,00	88.600,00	0,00	88.600,00	89.100,00	90.000,00
10	Personalauszahlungen	1.088.010,43	1.167.000,00	1.202.600,00	0,00	1.212.300,00	1.218.900,00	1.230.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	25.745,19	23.500,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	24.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.428,19	21.900,00	17.600,00	0,00	17.900,00	20.700,00	23.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	115.714,11	139.700,00	128.500,00	0,00	98.500,00	98.700,00	99.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.246.897,92	1.352.100,00	1.372.600,00	0,00	1.352.600,00	1.362.200,00	1.377.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-22000 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.137.962,59	-1.257.500,00	-1.284.000,00	0,00	-1.264.000,00	-1.273.100,00	-1.287.900,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.584.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.470.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	114.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.023.912,74	-1.257.500,00	-1.284.000,00	0,00	-1.264.000,00	-1.273.100,00	-1.287.900,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-22100	Grundstücksverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-22 Wirtschaft und Steuern	
Produktverantwortung:	Herr Baehr	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Interessierte, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner, Erbbauberechtigte, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-22101	Verw. Städt. Grundstücke	1.433.139,24	1.236.700,00	900.200,00	992.700,00	997.900,00	993.700,00
	Ergebnis	1.433.139,24	1.236.700,00	900.200,00	992.700,00	997.900,00	993.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	93.417,93	207.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Produkt		1110-22100		Grundstücksverwaltung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-22100 Grundstücksverwaltung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Wirtschaft und Steuern, Manuel Baehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.498,13	53.400,00	41.900,00	41.500,00	41.300,00	41.300,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297.474,26	286.000,00	284.100,00	284.100,00	285.400,00	288.300,00
7	+ sonstige Erträge	1.443.389,65	1.249.600,00	885.500,00	883.200,00	887.500,00	882.600,00
10	= Erträge	1.802.722,04	1.589.500,00	1.211.900,00	1.209.200,00	1.214.600,00	1.212.600,00
11	Personalaufwendungen	168.511,07	181.700,00	142.100,00	146.000,00	145.400,00	146.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.042,84	6.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.995,47	51.600,00	49.900,00	50.000,00	50.700,00	51.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	431,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	20.703,13	15.100,00	14.200,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	274.684,16	255.100,00	207.500,00	216.500,00	216.700,00	218.900,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.528.037,88	1.334.400,00	1.004.400,00	992.700,00	997.900,00	993.700,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	1.528.037,88	1.334.400,00	1.004.400,00	992.700,00	997.900,00	993.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.528.037,88	1.334.400,00	1.004.400,00	992.700,00	997.900,00	993.700,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.898,64	97.700,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.433.139,24	1.236.700,00	900.200,00	992.700,00	997.900,00	993.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.308,24	286.000,00	284.100,00	0,00	284.100,00	285.400,00	288.300,00
7	+ sonstige Einzahlungen	1.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.670,53	286.500,00	284.500,00	0,00	284.500,00	285.800,00	288.700,00
10	Personalauszahlungen	163.299,54	173.400,00	140.900,00	0,00	142.200,00	142.800,00	144.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	6.560,58	6.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.228,08	51.600,00	49.900,00	0,00	50.000,00	50.700,00	51.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	11.944,14	15.100,00	14.200,00	0,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.032,34	246.500,00	206.000,00	0,00	212.400,00	213.800,00	216.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.638,19	40.000,00	78.500,00	0,00	72.100,00	72.000,00	72.300,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-22100 Grundstücksverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	1.586.658,08	1.700.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	974.300,00	982.800,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.586.658,08	1.700.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	974.300,00	982.800,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.417,93	200.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	93.417,93	207.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.493.240,15	1.493.000,00	370.000,00	0,00	770.000,00	774.300,00	782.800,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.522.878,34	1.533.000,00	448.500,00	0,00	842.100,00	846.300,00	855.100,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-22101 Verwaltung städtischer Grundstücke	1.493,2	1.493,0	370,0	0,0	770,0	774,3	782,8	11.097,5	13.794,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	1.586,6	1.700,0	970,0	0,0	970,0	974,3	982,8	11.774,0	15.671,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93,4	200,0	600,0	0,0	200,0	200,0	200,0	662,4	1.862,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-22200

Steuerverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-22 Wirtschaft und Steuern	
Produktverantwortung:	Herr Baehr	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Steuer- und Abgabenpflichtige

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-22201 Steuerverwaltung	62.591,85	0,00	0,00	-211.700,00	-206.400,00	-206.800,00
Ergebnis	62.591,85	0,00	0,00	-211.700,00	-206.400,00	-206.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-22200		Steuerverwaltung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-22200 **Steuerverwaltung**

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Wirtschaft und Steuern, Manuel Baehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	25.870,44	30.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Erträge	25.971,39	30.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	Personalaufwendungen	180.065,12	184.000,00	177.100,00	194.100,00	187.900,00	187.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.855,30	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,71	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.800,00	4.400,00
16	+ sonstige Aufwendungen	7.585,65	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	198.966,78	203.400,00	196.400,00	213.500,00	208.200,00	208.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.995,39	-172.700,00	-194.600,00	-211.700,00	-206.400,00	-206.800,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-172.995,39	-172.700,00	-194.600,00	-211.700,00	-206.400,00	-206.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.995,39	-172.700,00	-194.600,00	-211.700,00	-206.400,00	-206.800,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.452,56	276.300,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.865,32	103.600,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.591,85	0,00	0,00	-211.700,00	-206.400,00	-206.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	4.431,82	4.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.514,93	4.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	Personalauszahlungen	179.354,57	175.100,00	169.600,00	0,00	170.800,00	171.800,00	173.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.431,50	6.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,71	3.000,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.800,00	4.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	8.011,19	9.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.257,97	194.500,00	188.900,00	0,00	190.200,00	192.100,00	194.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.743,04	-190.300,00	-187.100,00	0,00	-188.400,00	-190.300,00	-192.800,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-22200 Steuerverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-193.743,04	-190.300,00	-187.100,00	0,00	-188.400,00	-190.300,00	-192.800,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1110-30000	Gebäudemanagement

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-10 Gebäudemanagement	
Produktverantwortung:	Frau Mußmann	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Gebäudeverwaltung, Bauunterhaltung, Grünpflege, Ver- und Entsorgung, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung),
- 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

Zielgruppe/n:

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Gebäude, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1110-30001 Gebäudebewirtschaftung	-702.873,05	-546.500,00	-1.009.200,00	-10.064.200,00	-9.938.700,00	-10.313.900,00
1110-30002 Fuhrpark	-4.568,97	0,00	100,00	-46.800,00	-47.100,00	-47.600,00
1110-30003 Abwickl. v. Invest.-Maßnahmen	-98.977,62	-105.700,00	-170.700,00	-152.100,00	-153.300,00	-155.100,00
Ergebnis	-806.419,64	-652.200,00	-1.179.800,00	-10.263.100,00	-10.139.100,00	-10.516.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe investiver Auszahlungen	60.594,36	1.320.000,00	491.000,00	472.000,00	471.000,00	472.000,00

Produkt		1110-30000	Gebäudemanagement					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Erhalt und Ertüchtigung der städtischen Gebäude unter Einhaltung vorhandener Haushaltsmittel und kosteneffizientem Verwaltungshandeln							
	A2 Bereitstellung von angemessenen Unterbringungen							
Wie müssen wir es tun?	B1 Nutzung von Förderprogrammen im Gebäudemanagement, insbesondere für Schulen							
	Maßnahmen							
	A1.1 Erhöhung der Bauunterhaltungsmittel auf durchschnittlich 1,2 % der Gebäudeneubauwerte zur Abdeckung gestiegener rechtlicher Vorgaben (z. B. ENEV, Brandschutz, Überprüfung elektr. Betriebsmittel, Trinkwasseruntersuchungen u.v.m.)							
A1.2 Planung und Errichtung Ersatzgebäude für Johann-Rist-Gymnasium (JRG), Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS), Albert-Schweitzer-Schule (ASS)								
A2.1 Planung und Errichtung Ersatzgebäude für UK Schulauer Str., UK Ansgariusweg, UK Moorweg, UK Steinberg bis Ende 2021								
B1.1 Fortlaufende Prüfung von Fördergeldprogrammen und Beantragung von Zuwendungen bei Erfüllung der Voraussetzungen								
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	GesamtBGF in qm	112.119	113.601	113.601	113.601	113.601	113.601
	A1k1	Betriebsaufwand pro qm BGF in €	82,04	81,54	92,44	76,57	75,22	78,29
	A1k2	Erhaltungsaufwand je qm BGF in € (Konto 52112* Unterh. + Modern.)	14,47	18,54	19,31	21,85	21,96	22,18
	A1k3	Erhaltungsaufwandsanteil am Gebäudeneubauwert (Bestand) in %	0,77	0,99	1,2	1,2	1,2	1,2
	A1k4	Gebäudeneubauwert (Bestand) in €	211.720.000	211.770.000	211.770.000	211.770.000	211.770.000	211.770.000
	A2k1	Planung und Errichtung bis				31.12.2021		
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		324,59	340,04	378,64	333,49	329,28	340,44
Gesamtaufwand pro qm BGF (in €)		96,51	100,08	111,75	98,42	97,18	100,47	

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-30000 Gebäudemanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Gebäudemanagement, Sonja Mußmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.460,38	612.100,00	613.700,00	606.300,00	588.300,00	582.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381.674,56	307.400,00	271.000,00	271.000,00	271.700,00	274.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.207,95	3.000,00	20.300,00	20.300,00	20.400,00	20.600,00
7	+ sonstige Erträge	20.606,52	20.700,00	20.700,00	20.300,00	20.300,00	20.100,00
10	= Erträge	1.142.949,41	943.200,00	925.700,00	917.900,00	900.700,00	897.200,00
11	Personalaufwendungen	1.652.847,97	1.827.900,00	1.957.600,00	1.992.200,00	2.002.200,00	2.021.800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571.660,67	6.292.200,00	7.195.000,00	7.381.900,00	7.115.700,00	7.363.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.026.641,99	1.744.900,00	1.760.300,00	1.722.700,00	1.836.800,00	1.943.000,00
16	+ sonstige Aufwendungen	325.337,53	94.800,00	84.200,00	84.200,00	85.100,00	85.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	9.576.488,16	9.959.800,00	10.997.100,00	11.181.000,00	11.039.800,00	11.413.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.433.538,75	-9.016.600,00	-10.071.400,00	-10.263.100,00	-10.139.100,00	-10.516.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-8.433.538,75	-9.016.600,00	-10.071.400,00	-10.263.100,00	-10.139.100,00	-10.516.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.433.538,75	-9.016.600,00	-10.071.400,00	-10.263.100,00	-10.139.100,00	-10.516.600,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.878.991,92	9.774.000,00	10.589.100,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.639,04	1.409.600,00	1.697.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-798.185,87	-652.200,00	-1.179.800,00	-10.263.100,00	-10.139.100,00	-10.516.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.847,54	297.700,00	301.800,00	0,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323.082,74	307.400,00	271.000,00	0,00	271.000,00	271.700,00	274.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.307,95	3.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.400,00	20.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.238,23	608.100,00	593.100,00	0,00	593.100,00	593.900,00	596.500,00
10	Personalauszahlungen	1.650.531,78	1.827.900,00	1.957.600,00	0,00	1.992.200,00	2.002.200,00	2.021.800,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625.537,55	6.292.200,00	7.195.000,00	0,00	7.381.900,00	7.115.700,00	7.363.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	136.395,97	94.800,00	84.200,00	0,00	84.200,00	85.100,00	85.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.412.465,30	8.214.900,00	9.236.800,00	0,00	9.458.300,00	9.203.000,00	9.470.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.742.227,07	-7.606.800,00	-8.643.700,00	0,00	-8.865.200,00	-8.609.100,00	-8.874.300,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-30000 Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	370,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.714,70	220.000,00	91.000,00	0,00	72.000,00	71.000,00	72.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.879,66	1.100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.594,36	1.320.000,00	491.000,00	0,00	472.000,00	471.000,00	472.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.224,36	-1.320.000,00	-291.000,00	0,00	-472.000,00	-471.000,00	-472.000,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.802.451,43	-8.926.800,00	-8.934.700,00	0,00	-9.337.200,00	-9.080.100,00	-9.346.300,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-30704 Investitionen Gebäudemanagement	-60,2	-1.320,0	-291,0	0,0	-472,0	-471,0	-472,0	-2.559,6	-4.265,6
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	200,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,7	220,0	91,0	0,0	72,0	71,0	72,0	665,9	971,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	1.100,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1.894,0	3.494,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-31000

Bauverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge
- 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

Zielgruppe/n:

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, auftraggebende Fachdienste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1110-31001 Allg. Bauverwaltung	-116.219,49	-216.600,00	-119.700,00	-83.500,00	-78.800,00	-78.100,00
1110-31002 Dienstl. für andere	-226.447,11	-277.800,00	-373.400,00	-274.600,00	-272.500,00	-274.700,00
Ergebnis	-342.666,60	-494.400,00	-493.100,00	-358.100,00	-351.300,00	-352.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-31000		Bauverwaltung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
	Maßnahmen						
Wie müssen wir es tun?							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-31000 Bauverwaltung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.675,11	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	25.570,57	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	87.082,15	57.800,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
11	Personalaufwendungen	331.698,40	361.000,00	360.200,00	382.500,00	375.600,00	376.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.313,28	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,01	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
16	+ sonstige Aufwendungen	4.138,37	16.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	346.224,06	388.700,00	370.800,00	393.100,00	386.500,00	388.300,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.141,91	-330.900,00	-335.800,00	-358.100,00	-351.300,00	-352.800,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-259.141,91	-330.900,00	-335.800,00	-358.100,00	-351.300,00	-352.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.141,91	-330.900,00	-335.800,00	-358.100,00	-351.300,00	-352.800,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.233,35	41.700,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.758,04	205.200,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.666,60	-494.400,00	-493.100,00	-358.100,00	-351.300,00	-352.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.138,71	32.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	185,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.154,61	32.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
10	Personalauszahlungen	331.976,75	352.800,00	351.100,00	0,00	353.500,00	355.700,00	359.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	6.901,11	6.100,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,41	5.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.940,40	16.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.883,67	380.500,00	361.700,00	0,00	364.100,00	366.600,00	371.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.729,06	-348.000,00	-326.700,00	0,00	-329.100,00	-331.400,00	-335.500,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-31000 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-287.729,06	-348.000,00	-326.700,00	0,00	-329.100,00	-331.400,00	-335.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-32000

Zentrale Vergaben

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

alle auftraggebenden Fachdienste der Stadt, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110-32001 Vergabewesen	7.036,34	0,00	0,00	-86.500,00	-85.600,00	-86.600,00
Ergebnis	7.036,34	0,00	0,00	-86.500,00	-85.600,00	-86.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1110-32000		Zentrale Vergaben			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt/Projekt 1110-32000 Zentrale Vergaben

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.769,00	31.000,00	31.800,00	31.800,00	31.900,00	32.200,00
7	+ sonstige Erträge	1.170,57	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	32.943,11	33.200,00	31.800,00	31.800,00	31.900,00	32.200,00
11	Personalaufwendungen	71.192,89	74.600,00	106.200,00	111.600,00	110.100,00	110.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	649,94	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,59	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.900,00	4.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	912,14	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	75.468,56	80.300,00	112.800,00	118.300,00	117.500,00	118.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.525,45	-47.100,00	-81.000,00	-86.500,00	-85.600,00	-86.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-42.525,45	-47.100,00	-81.000,00	-86.500,00	-85.600,00	-86.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.525,45	-47.100,00	-81.000,00	-86.500,00	-85.600,00	-86.600,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.656,26	84.800,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.094,47	37.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.036,34	0,00	0,00	-86.500,00	-85.600,00	-86.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.731,00	31.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.900,00	32.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.732,85	31.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.900,00	32.200,00
10	Personalauszahlungen	70.922,39	73.800,00	104.300,00	0,00	105.300,00	105.800,00	106.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	612,71	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,59	3.500,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.900,00	4.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	930,56	1.700,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.179,25	79.500,00	110.900,00	0,00	112.000,00	113.200,00	114.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.446,40	-48.500,00	-79.100,00	0,00	-80.200,00	-81.300,00	-82.700,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt 1110-32000 Zentrale Vergaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.446,40	-48.500,00	-79.100,00	0,00	-80.200,00	-81.300,00	-82.700,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1210-01000	Wahlen

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1210-01001 Wahlen und Bürgerentscheide	-17.940,90	-29.200,00	-41.600,00	-26.900,00	-26.100,00	-25.900,00
Ergebnis	-17.940,90	-29.200,00	-41.600,00	-26.900,00	-26.100,00	-25.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1210-01000		Wahlen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1210 Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt 1210-01000 Wahlen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, David Karohl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,58	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	1.229,51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	17.566,13	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	9.650,63	10.900,00	21.100,00	23.400,00	22.600,00	22.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	528,30	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	12.416,80	12.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	22.643,13	24.400,00	24.600,00	26.900,00	26.100,00	25.900,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.077,00	-17.600,00	-24.600,00	-26.900,00	-26.100,00	-25.900,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-5.077,00	-17.600,00	-24.600,00	-26.900,00	-26.100,00	-25.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.077,00	-17.600,00	-24.600,00	-26.900,00	-26.100,00	-25.900,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.863,90	11.600,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.940,90	-29.200,00	-41.600,00	-26.900,00	-26.100,00	-25.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,58	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.336,60	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	9.758,89	10.300,00	19.900,00	0,00	20.000,00	20.100,00	20.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	501,41	400,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	12.624,47	12.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.648,77	23.800,00	23.400,00	0,00	23.500,00	23.600,00	23.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.312,17	-18.500,00	-23.400,00	0,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.800,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1210 Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt 1210-01000 Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.312,17	-18.500,00	-23.400,00	0,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.800,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1220-01000	Ordnungsangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1220-01001	Ordnungsaufgaben	-287.979,22	-388.100,00	-429.000,00	-214.600,00	-211.300,00	-212.000,00
1220-01002	Verkehrsangelegenheiten	143.178,69	121.300,00	183.600,00	371.300,00	373.500,00	377.700,00
1220-01003	Meldewesen	-561.283,65	-710.600,00	-610.200,00	-315.500,00	-315.400,00	-317.800,00
1220-01004	Personenstandswesen	-152.513,13	-154.400,00	-204.500,00	-105.500,00	-102.700,00	-102.800,00
	Ergebnis	-858.597,31	-1.131.800,00	-1.060.100,00	-264.300,00	-255.900,00	-254.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe investiver Auszahlungen	3.117,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1220-01000		Ordnungsangelegenheiten			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice, Jürgen Brix

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.318,39	837.500,00	955.700,00	955.700,00	960.100,00	970.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,92	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,18	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ sonstige Erträge	211.188,45	224.600,00	191.200,00	192.100,00	192.100,00	194.100,00
10	= Erträge	1.083.292,94	1.063.100,00	1.147.800,00	1.148.700,00	1.153.100,00	1.165.000,00
11	Personalaufwendungen	959.701,74	1.096.500,00	1.005.900,00	1.042.200,00	1.035.100,00	1.041.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	11.760,53	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.263,33	47.500,00	75.300,00	75.600,00	77.400,00	79.500,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.405,43	13.800,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	+ Transferaufwendungen	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
16	+ sonstige Aufwendungen	238.986,64	264.400,00	258.500,00	258.500,00	259.600,00	262.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.299.717,67	1.443.900,00	1.376.300,00	1.413.000,00	1.409.000,00	1.419.900,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.424,73	-380.800,00	-228.500,00	-264.300,00	-255.900,00	-254.900,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-216.424,73	-380.800,00	-228.500,00	-264.300,00	-255.900,00	-254.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.424,73	-380.800,00	-228.500,00	-264.300,00	-255.900,00	-254.900,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.571,58	751.000,00	831.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-858.597,31	-1.131.800,00	-1.060.100,00	-264.300,00	-255.900,00	-254.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.498,64	837.500,00	955.700,00	0,00	955.700,00	960.100,00	970.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,46	900,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,18	100,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7	+ sonstige Einzahlungen	182.612,71	190.000,00	190.400,00	0,00	191.300,00	191.300,00	193.300,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.473,99	1.028.500,00	1.147.000,00	0,00	1.147.900,00	1.152.300,00	1.164.200,00
10	Personalauszahlungen	961.743,76	1.083.100,00	993.400,00	0,00	1.002.600,00	1.007.400,00	1.017.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	11.145,61	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.814,84	47.500,00	75.300,00	0,00	75.600,00	77.400,00	79.500,00
14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
15	+ sonstige Auszahlungen	249.074,42	264.400,00	258.500,00	0,00	258.500,00	259.600,00	262.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.304.378,63	1.416.700,00	1.348.900,00	0,00	1.358.400,00	1.366.300,00	1.381.200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.904,64	-388.200,00	-201.900,00	0,00	-210.500,00	-214.000,00	-217.000,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.117,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.117,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.117,80	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-256.022,44	-388.200,00	-213.900,00	0,00	-210.500,00	-214.000,00	-217.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1220-01705 Investitionen Verkehrsaufsicht	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,2	-131,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2	131,2
1220-01706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt1220-01000Ordnungsangelegenheiten				
Produkteinordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice	
	Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
	Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten	
	Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss		
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice		
	Produktverantwortung:	Herr Brix		
Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen	Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan			
	<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	DLRG		11.600,00 €	11.600,00 €
			<u>11.600,00 €</u>	<u>11.600,00 €</u>

Produkt	1220-09000	Schiedsangelegenheiten

Produktinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, verwaltungsseitige administrative Betreuung

Auftragsgrundlage:

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppe/n:

Schiedsleute, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1220-09001 Schiedsangelegenheiten	-1.244,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Ergebnis	-1.244,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		1220-09000		Schiedsangelegenheiten			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
					</		

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt 1220-09000 Schiedsangelegenheiten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, David Karohl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	1.191,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.244,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.244,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.244,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.244,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.244,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,30	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.232,38	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.285,68	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.285,68	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.285,68	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Projekt 1220-09000 Schiedsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Alle Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1260-01001	Freiwillige Feuerwehr Wedel	-1.294.835,22	-1.408.700,00	-1.470.500,00	-1.059.300,00	-1.072.600,00	-1.089.600,00
Ergebnis		-1.294.835,22	-1.408.700,00	-1.470.500,00	-1.059.300,00	-1.072.600,00	-1.089.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	677.791,74	852.400,00	479.400,00	282.400,00	352.400,00	1.052.400,00

Produkt		1260-01000		Freiwillige Feuerwehr Wedel				
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.							
	Operative Ziele							
Was müssen wir dafür tun?								
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Info	Anzahl der Einsätze	420	360	360	360	360	360

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1260 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice, Jürgen Brix

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.466,50	30.900,00	30.300,00	30.000,00	22.000,00	19.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.574,92	30.000,00	40.600,00	40.600,00	40.800,00	41.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,68	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ sonstige Erträge	23.245,29	16.200,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	= Erträge	99.818,39	81.500,00	78.200,00	77.300,00	69.500,00	67.400,00
11	Personalaufwendungen	241.727,31	288.700,00	281.700,00	288.100,00	287.700,00	289.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.784,40	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.677,60	470.100,00	452.800,00	453.300,00	456.900,00	462.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.134,57	203.500,00	239.200,00	220.700,00	222.200,00	226.700,00
15	+ Transferaufwendungen	18.018,86	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	150.654,51	182.000,00	154.700,00	154.700,00	155.400,00	157.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.082.997,25	1.159.200,00	1.148.200,00	1.136.600,00	1.142.100,00	1.157.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-983.178,86	-1.077.700,00	-1.070.000,00	-1.059.300,00	-1.072.600,00	-1.089.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-983.178,86	-1.077.700,00	-1.070.000,00	-1.059.300,00	-1.072.600,00	-1.089.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-983.178,86	-1.077.700,00	-1.070.000,00	-1.059.300,00	-1.072.600,00	-1.089.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.656,36	331.000,00	400.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.294.835,22	-1.408.700,00	-1.470.500,00	-1.059.300,00	-1.072.600,00	-1.089.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.561,54	30.000,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.800,00	41.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,23	2.800,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,00	1.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.752,77	34.400,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.400,00	45.800,00
10	Personalauszahlungen	241.906,38	286.800,00	279.500,00	0,00	281.700,00	283.300,00	286.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.691,53	1.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.317,73	470.100,00	452.800,00	0,00	453.300,00	456.900,00	462.600,00
14	+ Transferauszahlungen	13.419,00	13.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	147.402,40	182.000,00	154.700,00	0,00	154.700,00	155.400,00	157.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	985.737,04	953.800,00	906.800,00	0,00	909.500,00	915.500,00	926.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1260 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-940.984,27	-919.400,00	-861.600,00	0,00	-864.300,00	-870.100,00	-880.900,00
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.000,00	27.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.764,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.764,99	47.000,00	27.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.913,53	802.400,00	479.400,00	160.000,00	282.400,00	352.400,00	1.052.400,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.878,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	677.791,74	852.400,00	479.400,00	160.000,00	282.400,00	352.400,00	1.052.400,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-662.026,75	-805.400,00	-452.400,00	-160.000,00	-282.400,00	-322.400,00	-1.052.400,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.603.011,02	-1.724.800,00	-1.314.000,00	-160.000,00	-1.146.700,00	-1.192.500,00	-1.933.300,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1260-01001 Freiwillige Feuerwehr Wedel	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2
1260-01704 Investitionen Feuerwehr	-187,1	-94,4	-52,4	0,0	-122,4	-52,4	-52,4	-920,6	-1.200,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,2	52,4	52,4	0,0	122,4	52,4	52,4	453,6	733,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	475,0
1260-01705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-339,4	-491,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,9	510,9
1260-01708 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzltg. + Aufenthalt	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1260 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
1260-01709 Ersatzbeschaffung Rüstwagen	-490,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,6	-490,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,6	490,6
1260-01712 HLF 20/16	0,0	-351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-351,0	-351,0
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	390,0
1260-01715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzbekleidung	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
1260-01716 Abrollbehälter Tank	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
1260-01717 Wechselladerfahrzeug	0,0	0,0	-248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,0
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
1260-01718 Feuerwehrboot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	-270,0
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
1260-01719 Drehleiter DLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
1260-01720 Mehrzweckfahrzeug MZF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
1260-01721 Mannschaftstransportfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1260 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kreisfeuerwehrverband		9.500,00 €	8.900,00 €
Feuerwehr Wedel		4.500,00 €	9.100,00 €
		<u>14.000,00 €</u>	<u>18.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	2110-01000	Grundschule Altstadttschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Altstadttschule ist eine offene Ganztagschule mit ca. 370 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

Zielgruppe/n:

Kinder und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2110-01001 Altstadttschule	-1.067.822,13	-837.900,00	-871.100,00	-228.100,00	-225.800,00	-229.900,00
Ergebnis	-1.067.822,13	-837.900,00	-871.100,00	-228.100,00	-225.800,00	-229.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	19.231,85	99.000,00	421.000,00	38.000,00	40.000,00	28.000,00

Produkt		2110-01000	Grundschule Altstadtsschule					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1	Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf aktuell halten						
	A1.2	Die Umsetzung der im 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird fortgesetzt						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	Schulkostenbeitrag pro Schüler in € (inkl. Schulsoz. u. -kinderbetr.)	3.710	3.792				
	INFO	Anzahl Schüler und Schülerinnen (SN) (Planwerte)	335	339	304	303	319	319
	INFO	Anzahl der Klassen	15	16	15	15	15	15
	INFO	Aufwand Schulgebäude je SN in €	2.400	1.618	1.860			
	INFO	Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN in €	45	59	62	62	59	60
	INFO	Bericht Umsetzungsstand A1.2 an den BKS						
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		34,74	25,87	26,90	7,72	7,65	7,73	
Aufw. je Schüler/in (in €)		3.456,85	2.551,03	2.966,45	853,80	804,08	812,85	

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2110 Grundschulen
Produkt/Projekt 2110-01000 Grundschule Altstadtsschule

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293,03	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.376,21	8.400,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
7	+ sonstige Erträge	2.514,85	1.000,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	0,00
10	= Erträge	22.213,73	26.900,00	30.700,00	30.600,00	30.700,00	29.400,00
11	Personalaufwendungen	102.258,05	106.500,00	105.900,00	107.500,00	107.600,00	108.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	324,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841,08	76.000,00	82.800,00	82.800,00	83.200,00	84.100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.014,20	24.700,00	18.500,00	14.800,00	11.900,00	12.300,00
15	+ Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	48.777,45	32.800,00	47.900,00	47.900,00	48.100,00	48.500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	295.715,44	245.700,00	260.800,00	258.700,00	256.500,00	259.300,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.501,71	-218.800,00	-230.100,00	-228.100,00	-225.800,00	-229.900,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-273.501,71	-218.800,00	-230.100,00	-228.100,00	-225.800,00	-229.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.501,71	-218.800,00	-230.100,00	-228.100,00	-225.800,00	-229.900,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862.329,67	619.100,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.135.831,38	-837.900,00	-871.100,00	-228.100,00	-225.800,00	-229.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.501,37	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.376,21	8.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.916,98	25.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	29.100,00	29.400,00
10	Personalauszahlungen	102.162,65	106.100,00	105.700,00	0,00	106.500,00	107.000,00	108.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	307,11	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.088,61	76.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00	83.200,00	84.100,00
14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	52.703,51	32.800,00	47.900,00	0,00	47.900,00	48.100,00	48.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-01000 Grundschule Altstadtschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.761,88	220.600,00	242.100,00	0,00	242.900,00	244.000,00	246.400,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.844,90	-194.700,00	-213.200,00	0,00	-214.000,00	-214.900,00	-217.000,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.175,89	37.000,00	91.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	28.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.048,58	62.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + sonstige Investitionszahlungen	1.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.231,85	99.000,00	421.000,00	0,00	38.000,00	40.000,00	28.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.231,85	-99.000,00	-421.000,00	0,00	-38.000,00	-40.000,00	-28.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.076,75	-293.700,00	-634.200,00	0,00	-252.000,00	-254.900,00	-245.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2110-01702 Investitionen Altstadtschule	-19,2	-69,0	-36,0	0,0	-28,0	-30,0	-28,0	-142,7	-264,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,1	37,0	36,0	0,0	28,0	30,0	28,0	130,5	252,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
2110-01704 Neubau Fluchttreppenanlage	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,1	-233,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,1	233,1
2110-01707 Modernisierung/Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	-48,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
2110-01708 Modernisierung 3. BA	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
2110-01750 IT-Ausstattung Altstadtschule	0,0	0,0	-65,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-54,0	-139,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	55,0	0,0	10,0	10,0	0,0	22,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	42,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-01000 Grundschule Altstadtschule**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt 2110-01000 Altstadtsschule				
Produkteinordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice	
	Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben	
	Produktgruppe:	211	Grundschulen	
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport		
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport		
	Produktverantwortung:	Herr Springer		
Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen	Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan			
	<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Altstadtschule	Kooperation SC Rist	5.500,00 €	5.500,00 €
			<u>5.500,00 €</u>	<u>5.500,00 €</u>

Produkt	2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagschule mit ca. 400 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

Zielgruppe/n:

Kinder und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2110-02001	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-1.953.124,52	-2.103.600,00	-2.168.700,00	-981.900,00	-975.500,00	-981.100,00
	Ergebnis	-1.953.124,52	-2.103.600,00	-2.168.700,00	-981.900,00	-975.500,00	-981.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	48.724,83	1.342.000,00	2.477.000,00	1.302.000,00	194.000,00	33.000,00

Produkt		2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1		Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf						
	A1.2	Die Umsetzung der im 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird fortgesetzt						
	A1.3	Fortführung der Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen Sporthalle und Ersatz Klassencontainer						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	Schulkostenbeitrag pro Schüler in € (inkl. Schulsoz. u. -kinderbetr.)	4.232	4.115				
	INFO	Anzahl Schüler und Schülerinnen	378	418	407	404	416	416
	INFO	Anzahl der Klassen	18	21	20	20	21	21
	INFO	Aufwand Schulgebäude je SN in €	1.542	1.548	1.465			
	INFO	Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN in €	67	57	57	57	56	56
	INFO	Bericht Umsetzungsstand A1.2 an den BKS						
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		61,26	65,82	67,35	31,92	31,74	31,93	
Aufw. je Schüler/in (in €)		5.402,02	5.264,83	5.548,16	2.648,76	2.557,93	2.573,32	

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.173,34	79.300,00	79.200,00	78.000,00	78.300,00	79.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7	+ sonstige Erträge	6.468,75	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	88.839,94	97.100,00	89.400,00	88.200,00	88.600,00	89.400,00
11	Personalaufwendungen	667.433,28	738.200,00	701.000,00	712.700,00	713.600,00	719.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.614,04	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.163,69	99.500,00	103.300,00	103.300,00	103.900,00	105.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.434,22	31.300,00	35.000,00	28.900,00	20.300,00	16.500,00
15	+ Transferaufwendungen	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	219.547,35	110.500,00	212.000,00	212.000,00	213.000,00	215.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.028.692,58	993.300,00	1.064.500,00	1.070.100,00	1.064.100,00	1.070.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-939.852,64	-896.200,00	-975.100,00	-981.900,00	-975.500,00	-981.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-939.852,64	-896.200,00	-975.100,00	-981.900,00	-975.500,00	-981.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-939.852,64	-896.200,00	-975.100,00	-981.900,00	-975.500,00	-981.100,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.271,88	1.207.400,00	1.193.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.953.124,52	-2.103.600,00	-2.168.700,00	-981.900,00	-975.500,00	-981.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.173,34	79.300,00	79.200,00	0,00	78.000,00	78.300,00	79.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.353,54	89.500,00	89.400,00	0,00	88.200,00	88.600,00	89.400,00
10	Personalauszahlungen	666.751,87	735.400,00	698.200,00	0,00	704.500,00	707.800,00	714.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.472,69	2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.707,71	99.500,00	103.300,00	0,00	103.300,00	103.900,00	105.400,00
14	+ Transferauszahlungen	10.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	250.127,11	110.500,00	212.000,00	0,00	212.000,00	213.000,00	215.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.017.559,38	959.200,00	1.026.700,00	0,00	1.033.000,00	1.038.000,00	1.049.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-935.205,84	-869.700,00	-937.300,00	0,00	-944.800,00	-949.400,00	-959.600,00
Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	292.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	292.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.240,28	60.000,00	135.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	33.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.477,17	1.282.000,00	2.342.000,00	1.000.000,00	1.260.000,00	154.000,00	0,00
33 + sonstige Investitionszahlungen	1.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.724,83	1.342.000,00	2.477.000,00	1.000.000,00	1.302.000,00	194.000,00	33.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.724,83	-1.342.000,00	-2.185.000,00	-1.000.000,00	-302.000,00	-194.000,00	-33.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-983.930,67	-2.211.700,00	-3.122.300,00	-1.000.000,00	-1.246.800,00	-1.143.400,00	-992.600,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2110-02702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	-42,2	-192,0	-352,0	0,0	-292,0	-184,0	-33,0	-397,5	-1.258,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,2	60,0	80,0	0,0	32,0	30,0	33,0	272,1	447,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	132,0	272,0	0,0	260,0	154,0	0,0	118,8	804,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
2110-02704 Neugestaltung des großen Kletterhügels	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
2110-02706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	0,0	-300,0	-2.040,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-503,1	-2.543,1
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	2.040,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	341,6	3.381,6
2110-02707 Modernisierung Turnhalle	-6,4	-850,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-708,0

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
2110-02750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	0,0	0,0	-65,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-61,0	-146,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	55,0	0,0	10,0	10,0	0,0	29,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	42,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt	2110-02000	Albert-Schweitzer-Schule

Produkteinordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice
	Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe:	211	Grundschulen
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
	Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Albert-Schweitzer-Schule	Kooperation SC Rist	11.000,00 €	11.000,00 €
		<u>11.000,00 €</u>	<u>11.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	2110-03000	Grundschule Moorwegschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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. 415 Schülerinnen und Schülern besucht. Zum Schuljahr 2018/19 wird die Zahl leicht sinken, bleibt aber auf hohem Niveau.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

Kinder und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2110-03001 Grundschule Moorwegschule	-631.803,63	-702.600,00	-765.800,00	-239.400,00	-235.300,00	-237.500,00
Ergebnis	-631.803,63	-702.600,00	-765.800,00	-239.400,00	-235.300,00	-237.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	482.191,64	121.000,00	90.000,00	37.000,00	1.246.000,00	1.327.000,00

Produkt		2110-03000	Grundschule Moorwegschule					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1	Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf						
	A1.2	Die Umsetzung der im 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird fortgesetzt						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	Schulkostenbeitrag pro Schüler in € (inkl. Schulsoz. u. -kinderbetr.)	3.389	3.257				
	INFO	Anzahl Schüler und Schülerinnen	413	402	389	375	342	342
	INFO	Anzahl der Klassen	20	19	17	17	16	16
	INFO	Aufwand Schulgebäude je SN in €	939	1.086	1.196			
	INFO	Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN in €	37	66	67	69	76	77
	INFO	Bericht Umsetzungsstand A1.2 an den BKS		30.09.2019				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		20,05	22,14	23,93	8,23	8,09	8,16	
Aufw. je Schüler/in (in €)		1.618,49	1.841,79	2.062,72	736,00	792,69	800,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2110 Grundschulen
 Produkt/Projekt 2110-03000 Grundschule Moorwegschule

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.708,34	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
7	+ sonstige Erträge	1.667,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	= Erträge	36.633,46	37.800,00	36.600,00	36.600,00	35.800,00	36.100,00
11	Personalaufwendungen	91.058,43	99.600,00	99.100,00	105.100,00	105.300,00	106.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	280,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.128,29	79.500,00	86.200,00	86.200,00	86.500,00	87.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.139,84	18.700,00	20.000,00	17.100,00	11.400,00	11.400,00
15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	63.523,69	37.900,00	61.900,00	61.900,00	62.200,00	62.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	229.130,99	241.400,00	272.900,00	276.000,00	271.100,00	273.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.497,53	-203.600,00	-236.300,00	-239.400,00	-235.300,00	-237.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-192.497,53	-203.600,00	-236.300,00	-239.400,00	-235.300,00	-237.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.497,53	-203.600,00	-236.300,00	-239.400,00	-235.300,00	-237.500,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.306,10	499.000,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-631.803,63	-702.600,00	-765.800,00	-239.400,00	-235.300,00	-237.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.583,34	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,00	1.100,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,16	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.089,50	36.000,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.800,00	36.100,00
10	Personalauszahlungen	91.023,21	99.300,00	98.900,00	0,00	104.300,00	104.700,00	105.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	265,55	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.954,35	79.500,00	86.200,00	0,00	86.200,00	86.500,00	87.600,00
14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	66.178,98	37.900,00	61.900,00	0,00	61.900,00	62.200,00	62.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-03000 Grundschule Moorwegschule**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.422,09	222.400,00	252.700,00	0,00	258.100,00	259.100,00	261.800,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.332,59	-186.400,00	-217.100,00	0,00	-222.500,00	-223.300,00	-225.700,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.685,35	89.000,00	80.000,00	0,00	37.000,00	36.000,00	27.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.498,91	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.300.000,00
33 + sonstige Investitionszahlungen	1.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	482.191,64	121.000,00	90.000,00	0,00	37.000,00	1.246.000,00	1.327.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-482.191,64	-121.000,00	-90.000,00	0,00	-37.000,00	-1.246.000,00	-1.327.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-671.524,23	-307.400,00	-307.100,00	0,00	-259.500,00	-1.469.300,00	-1.552.700,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2110-03702 Investitionen Moorwegschule	-54,5	-121,0	-25,0	0,0	-27,0	-66,0	-327,0	-178,6	-623,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53,5	89,0	25,0	0,0	27,0	26,0	27,0	170,8	275,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	40,0	300,0	6,8	346,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
2110-03707 Lehrerparkplatz erneuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	-105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	105,0
2110-03708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0
2110-03709 Bauliche Erweiterung MWS	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-153,2	-2.153,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,2	123,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	30,0	2.030,0
2110-03711 Modernisierung Sporthalle Moorwegschule	-427,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,9	-640,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,2	168,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,7	472,7

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-03000 Grundschule Moorwegs Schule**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
2110-03750 IT-Ausstattung Moorwegs Schule	0,0	0,0	-65,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-98,3	-183,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	55,0	0,0	10,0	10,0	0,0	71,0	146,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	37,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt	2110-03000	Moorwegschule

Produktordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice
	Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe:	211	Grundschulen
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
	Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan			
<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Moorwegschule	Kooperation SC Rist	5.500,00 €	5.500,00 €
		<u>5.500,00 €</u>	<u>5.500,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 2170-01000

Johann-Rist-Gymnasium

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von ca. 880 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

Zielgruppe/n:

Kinder und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2170-01001	Johann-Rist-Gymnasium	-1.563.852,61	-1.960.100,00	-2.214.100,00	-307.100,00	-322.800,00	-339.600,00
	Ergebnis	-1.563.852,61	-1.960.100,00	-2.214.100,00	-307.100,00	-322.800,00	-339.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	155.849,48	1.131.000,00	7.135.000,00	4.701.000,00	130.000,00	68.000,00

Produkt		2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium				
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	HF 1, Nr. 1		Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.				
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt					
	Maßnahmen						
	A1.1	Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf					
Wie müssen wir es tun?	A1.2	Die Umsetzung der im 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird fortgesetzt					
	A1.3	Fortsetzung der Baumaßnahme Unterstufentrakt					
	Messgrößen & Kennzahlen						
Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
INFO	Schulkostenbeitrag pro Schüler in € (inkl. Schulsoz. u. -kinderbetr.)	1.869	1.879				
INFO	Anzahl Schüler und Schülerinnen	882	900	900	900	900	900
INFO	Anzahl der Klassen	37	37	37	37	37	37
INFO	Aufwand Schulgebäude je SN in €	1.454	1.859	2.031			
INFO	Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN in €	45	96	93	93	93	94
INFO	Bericht Umsetzungsstand A1.2 an den BKS		30.09.2019				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		54,40	67,54	73,39	16,50	17,00	17,52
Aufw. je Schüler/in (in €)		2.055,97	2.509,11	2.733,78	614,78	633,33	652,78

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2170 Gymnasien, Kollegs
Produkt/Projekt 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229,13	9.800,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.243,58	284.600,00	235.000,00	235.000,00	236.200,00	238.500,00
7	+ sonstige Erträge	2.574,27	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	0,00
10	= Erträge	248.676,79	297.300,00	245.500,00	245.400,00	246.400,00	247.100,00
11	Personalaufwendungen	103.307,50	111.500,00	117.500,00	119.300,00	119.400,00	120.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	319,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.653,19	193.900,00	226.600,00	226.600,00	227.700,00	230.000,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.459,97	108.200,00	125.200,00	117.200,00	132.300,00	145.400,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	92.191,28	77.800,00	88.500,00	88.500,00	88.900,00	89.700,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	474.931,93	493.100,00	559.500,00	553.300,00	570.000,00	587.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.255,14	-195.800,00	-314.000,00	-307.900,00	-323.600,00	-340.400,00
20	+ Finanzerträge	831,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	831,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	= ordentliches Ergebnis	-225.423,36	-195.000,00	-313.200,00	-307.100,00	-322.800,00	-339.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.423,36	-195.000,00	-313.200,00	-307.100,00	-322.800,00	-339.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.429,25	1.765.100,00	1.900.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.563.852,61	-1.960.100,00	-2.214.100,00	-307.100,00	-322.800,00	-339.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.091,25	9.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.243,58	284.600,00	235.000,00	0,00	235.000,00	236.200,00	238.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	827,25	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.637,17	296.600,00	244.300,00	0,00	244.300,00	245.500,00	247.900,00
10	Personalauszahlungen	103.199,48	111.100,00	117.300,00	0,00	118.300,00	118.800,00	120.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	302,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.932,16	182.700,00	226.600,00	0,00	226.600,00	227.700,00	230.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2170 Gymnasien, Kollegs
 Produkt/Projekt 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	97.503,64	77.800,00	88.500,00	0,00	88.500,00	88.900,00	89.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.937,97	373.300,00	434.100,00	0,00	435.100,00	437.100,00	441.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.300,80	-76.700,00	-189.800,00	0,00	-190.800,00	-191.600,00	-193.600,00
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.163,22	125.000,00	179.000,00	0,00	123.000,00	90.000,00	68.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.229,48	1.006.000,00	6.956.000,00	3.500.000,00	4.578.000,00	40.000,00	0,00
33	+ sonstige Investitionszahlungen	2.456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	155.849,48	1.131.000,00	7.135.000,00	3.500.000,00	4.701.000,00	130.000,00	68.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-155.849,48	-1.131.000,00	-7.075.000,00	-3.500.000,00	-4.701.000,00	-130.000,00	-68.000,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.150,28	-1.207.700,00	-7.264.800,00	-3.500.000,00	-4.891.800,00	-321.600,00	-261.600,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2170-01702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	-87,6	-274,0	-89,0	0,0	-103,0	-70,0	-68,0	-1.537,4	-1.867,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,1	125,0	69,0	0,0	103,0	70,0	68,0	1.198,9	1.508,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	149,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,8	348,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
2170-01703 Umbau Innenhöfe	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,7	-115,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,7	115,7
2170-01704 Neubau Ganztagsbereich	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.063,6	-6.063,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.063,6	6.063,6
2170-01707 Neugestaltung des Unterstufenhofs	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,1	-227,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,1	227,1
2170-01709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	0,0	-20,0	-16,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	-11,0	-297,0

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2170 Gymnasien, Kollegs
 Produkt/Projekt 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	16,0	0,0	270,0	0,0	0,0	11,0	297,0
2170-01710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	-20,7	-47,0	-60,0	0,0	-808,0	0,0	0,0	-81,0	-949,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,7	47,0	60,0	0,0	808,0	0,0	0,0	81,0	949,0
2170-01712 Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle	0,0	-20,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
2170-01713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche	0,0	-170,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-110,0
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
2170-01714 Erneuerung Unterstufentrakt	0,0	-600,0	-4.300,0	-3.500,0	-3.500,0	0,0	0,0	-460,0	-8.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	600,0	4.300,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	460,0	8.260,0
2170-01715 Modernisierung Steinberghalle	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-2.520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2.520,0
2170-01716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
2170-01750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	0,0	0,0	-140,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-82,0	-262,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	110,0	0,0	20,0	20,0	0,0	33,0	183,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	79,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt	2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Johann-Rist-Gymnasium	Auskehrung von Spendenmitteln zugunsten der Begabtenförderung	1.500,00 €	1.500,00 €
		<u>1.500,00 €</u>	<u>1.500,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	2182-01000	Gebrüder-Humboldt-Schule

Produktinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gemeinschaftsschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von ca. 800 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

Zielgruppe/n:

Kinder und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2182-01001	Gebrüder-Humboldt-Schule	-1.132.543,84	-1.122.600,00	-1.619.400,00	-154.100,00	-163.300,00	-173.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	570.776,82	196.000,00	2.530.000,00	2.963.000,00	327.000,00	58.000,00

Produkt		2182-01000	Gebrüder-Humboldt-Schule					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1	Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf						
	A1.2	Die Umsetzung der im 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird fortgesetzt						
	A1.3	Fortsetzung der Planung bzw. Umsetzung der Baumaßnahme Mühlenweg-Flügel						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	Schulkostenbeitrag pro Schüler in € (inkl. Schulsoz. u. -kinderbetr.)	1.848	1.800				
	INFO	Anzahl Schülerinnen und Schüler	788	800	800	800	800	800
	INFO	Anzahl der Klassen	34	33	33	33	33	33
	INFO	Aufwand Schulgebäude je SN in €	1.293	1.321	1.697			
	INFO	Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN in €	51	82	83	83	84	84
	INFO	Bericht Umsetzungsstand A1.2 an den BKS		30.09.2019				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		42,65	45,91	56,92	13,21	13,53	13,93
Aufw. je Schüler/in (in €)		1.804,38	1.918,63	2.385,38	553,75	567,00	583,75	

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2182 Gemeinschaftsschulen
Produkt/Projekt 2182-01000 Gebrüder-Humboldt-Schule

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513,10	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.467,94	406.000,00	285.000,00	285.000,00	286.400,00	289.300,00
7	+ sonstige Erträge	1.849,76	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Erträge	289.304,68	412.300,00	288.900,00	288.900,00	290.300,00	293.200,00
11	Personalaufwendungen	84.096,06	100.000,00	109.400,00	111.100,00	111.300,00	112.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	291,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.141,89	172.000,00	187.500,00	187.500,00	188.300,00	190.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.813,96	49.000,00	62.800,00	59.600,00	68.900,00	78.300,00
15	+ Transferaufwendungen	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	85.391,94	66.200,00	82.400,00	82.400,00	82.700,00	83.500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	330.895,76	389.600,00	444.500,00	443.000,00	453.600,00	467.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.591,08	22.700,00	-155.600,00	-154.100,00	-163.300,00	-173.800,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-41.591,08	22.700,00	-155.600,00	-154.100,00	-163.300,00	-173.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.591,08	22.700,00	-155.600,00	-154.100,00	-163.300,00	-173.800,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.952,76	1.145.300,00	1.463.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.132.543,84	-1.122.600,00	-1.619.400,00	-154.100,00	-163.300,00	-173.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501,10	4.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	547,29	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.467,94	406.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	286.400,00	289.300,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.516,33	410.300,00	287.700,00	0,00	287.700,00	289.100,00	292.000,00
10	Personalauszahlungen	84.160,13	99.600,00	109.100,00	0,00	109.900,00	110.500,00	111.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	276,14	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.927,38	172.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	188.300,00	190.400,00
14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	87.925,28	66.200,00	82.400,00	0,00	82.400,00	82.700,00	83.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.448,93	340.200,00	381.400,00	0,00	382.200,00	383.900,00	387.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2182 Gemeinschaftsschulen
Produkt/Projekt 2182-01000 Gebrüder-Humboldt-Schule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.067,40	70.100,00	-93.700,00	0,00	-94.500,00	-94.800,00	-95.900,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.849,86	164.000,00	180.000,00	0,00	78.000,00	77.000,00	58.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.919,58	32.000,00	2.350.000,00	2.830.000,00	2.885.000,00	250.000,00	0,00
33 + sonstige Investitionszahlungen	1.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	570.776,82	196.000,00	2.530.000,00	2.830.000,00	2.963.000,00	327.000,00	58.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-570.776,82	-196.000,00	-2.530.000,00	-2.830.000,00	-2.963.000,00	-327.000,00	-58.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-568.709,42	-125.900,00	-2.623.700,00	-2.830.000,00	-3.057.500,00	-421.800,00	-153.900,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2182-01702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	-107,8	-196,0	-70,0	0,0	-58,0	-57,0	-58,0	-537,9	-780,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106,8	164,0	70,0	0,0	58,0	57,0	58,0	526,1	769,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
2182-01708 Bauliche Erweiterung GHS	-462,9	0,0	-2.300,0	-2.830,0	-2.830,0	0,0	0,0	-1.794,3	-6.924,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462,9	0,0	2.300,0	2.830,0	2.830,0	0,0	0,0	1.794,3	6.924,3
2182-01711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	0,0	0,0	-30,0	0,0	-55,0	-250,0	0,0	0,0	-335,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	55,0	250,0	0,0	0,0	335,0
2182-01750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	0,0	0,0	-130,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-159,1	-329,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	110,0	0,0	20,0	20,0	0,0	127,1	277,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	52,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2182-01000	Gebrüder-Humboldt-Schule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gemeinschaftsschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Gebrüder-Humboldt-Schule	Kooperation SC Rist	2.200,00 €	2.200,00 €
		<u>2.200,00 €</u>	<u>2.200,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gemeinschaftsschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagschule ohne Oberstufe, die von ca. 560 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

Zielgruppe/n:

Kinder und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2182-02001	Ernst-Barlach- Gemeinschaftsschule	-1.709.019,62	-1.912.900,00	-2.038.400,00	-563.500,00	-567.200,00	-582.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	83.378,08	909.000,00	362.000,00	91.000,00	74.000,00	56.000,00

Produkt		2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1	Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf						
	A1.2	Die Umsetzung der im 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird fortgesetzt						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	Schulkostenbeitrag pro Schüler in € (inkl. Schulsoz. u. -kinderbetr.)	3.414	3.408				
	INFO	Anzahl Schülerinnen und Schüler	589	560	580	590	580	580
	INFO	Anzahl der Klassen	27	26	26	26	26	26
	INFO	Aufwand Schulgebäude je SN in €	1.666	1.953	1.958			
	INFO	Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN in €	85	113	109	107	110	111
	INFO	Bericht zum Umsetzungsstand zu A1.2 an den BKS		30.09.2019				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		59,48	64,52	68,85	24,81	24,96	25,49	
Aufw. je Schüler/in (in €)		3.366,28	3.852,32	3.980,17	1.409,83	1.442,93	1.473,62	

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2182 Gemeinschaftsschulen

Produkt/Projekt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.971,67	54.700,00	57.800,00	56.000,00	56.300,00	56.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.889,69	183.800,00	210.000,00	210.000,00	211.100,00	213.200,00
7	+ sonstige Erträge	5.145,54	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	273.721,00	244.400,00	270.100,00	268.300,00	269.700,00	272.300,00
11	Personalaufwendungen	375.532,28	358.000,00	381.200,00	401.800,00	402.600,00	406.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.108,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.291,85	180.800,00	197.100,00	197.100,00	198.100,00	200.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.275,60	48.100,00	59.100,00	50.700,00	53.200,00	63.600,00
15	+ Transferaufwendungen	21.240,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.900,00	23.100,00
16	+ sonstige Aufwendungen	160.185,87	118.600,00	158.400,00	158.400,00	159.100,00	160.700,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	749.633,77	729.300,00	819.600,00	831.800,00	836.900,00	854.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.912,77	-484.900,00	-549.500,00	-563.500,00	-567.200,00	-582.400,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-475.912,77	-484.900,00	-549.500,00	-563.500,00	-567.200,00	-582.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-475.912,77	-484.900,00	-549.500,00	-563.500,00	-567.200,00	-582.400,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.106,85	1.428.000,00	1.488.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.709.019,62	-1.912.900,00	-2.038.400,00	-563.500,00	-567.200,00	-582.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.171,67	52.900,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.300,00	56.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,60	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.889,69	183.800,00	210.000,00	0,00	210.000,00	211.100,00	213.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.742,96	239.100,00	268.300,00	0,00	268.300,00	269.700,00	272.300,00
10	Personalauszahlungen	374.692,49	356.600,00	380.000,00	0,00	398.000,00	400.000,00	403.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.048,25	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.592,70	180.800,00	197.100,00	0,00	197.100,00	198.100,00	200.300,00
14	+ Transferauszahlungen	21.240,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.900,00	23.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	176.574,42	118.600,00	158.400,00	0,00	158.400,00	159.100,00	160.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 21 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2182 Gemeinschaftsschulen

Produkt/Projekt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	698.147,86	679.800,00	759.300,00	0,00	777.300,00	781.100,00	788.800,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431.404,90	-440.700,00	-491.000,00	0,00	-509.000,00	-511.400,00	-516.500,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.266,80	67.000,00	222.000,00	0,00	91.000,00	74.000,00	56.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.103,90	842.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + sonstige Investitionszahlungen	1.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	83.378,08	909.000,00	362.000,00	0,00	91.000,00	74.000,00	56.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-83.378,08	-909.000,00	-362.000,00	0,00	-91.000,00	-74.000,00	-56.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-514.782,98	-1.349.700,00	-853.000,00	0,00	-600.000,00	-585.400,00	-572.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2182-02702 Investitionen Ernst-Barlach- Gemeinschaftsschule	-75,2	-99,0	-112,0	0,0	-71,0	-54,0	-56,0	-629,1	-922,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,2	67,0	112,0	0,0	71,0	54,0	56,0	616,8	909,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
2182-02706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof	-8,1	-810,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-791,3	-901,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	810,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791,3	901,3
2182-02750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach- Gemeinschaftsschule	0,0	0,0	-140,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-59,9	-239,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	110,0	0,0	20,0	20,0	0,0	27,9	177,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	62,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gemeinschaftsschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ernst-Barlach-	Kooperation SC Rist	6.000,00 €	6.000,00 €
Gemeinschaftsschule	Kooperation Wedeler TSV	6.800,00 €	6.800,00 €
	Diakonieverein	10.000,00 €	10.000,00 €
		<u>22.800,00 €</u>	<u>22.800,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 2210-01000

Förderzentrum

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Sonderschulen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Kinder und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2210-01001 Förderzentrum	-416.681,42	-435.400,00	-506.700,00	-51.600,00	-52.100,00	-51.700,00
Ergebnis	-416.681,42	-435.400,00	-506.700,00	-51.600,00	-52.100,00	-51.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	47.334,10	576.000,00	92.000,00	80.000,00	338.000,00	39.000,00

Produkt		2210-01000		Förderzentrum			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 22 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2210 Sonderschulen
 Produkt/Projekt 2210-01000 Förderzentrum

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.917,66	30.900,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
7	+ sonstige Erträge	8.950,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	44.349,60	32.100,00	35.500,00	35.500,00	35.700,00	36.000,00
11	Personalaufwendungen	31.955,27	30.900,00	46.300,00	47.000,00	47.200,00	47.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	117,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,41	21.700,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.174,95	5.400,00	6.300,00	3.300,00	3.600,00	2.800,00
16	+ sonstige Aufwendungen	13.983,21	10.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	62.646,57	68.200,00	89.400,00	87.100,00	87.800,00	87.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.296,97	-36.100,00	-53.900,00	-51.600,00	-52.100,00	-51.700,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-18.296,97	-36.100,00	-53.900,00	-51.600,00	-52.100,00	-51.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.296,97	-36.100,00	-53.900,00	-51.600,00	-52.100,00	-51.700,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.384,45	399.300,00	452.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.681,42	-435.400,00	-506.700,00	-51.600,00	-52.100,00	-51.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.021,91	30.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.502,84	31.700,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.700,00	36.000,00
10	Personalauszahlungen	32.102,90	30.700,00	46.100,00	0,00	46.600,00	46.800,00	47.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	111,38	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709,39	21.700,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.200,00	23.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	15.372,41	10.200,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.296,08	62.600,00	82.900,00	0,00	83.400,00	83.800,00	84.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.793,24	-30.900,00	-47.400,00	0,00	-47.900,00	-48.100,00	-48.700,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 22 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2210 Sonderschulen
Produkt/Projekt 2210-01000 Förderzentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.287,97	15.000,00	72.000,00	0,00	40.000,00	38.000,00	39.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.710,12	561.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	300.000,00	0,00
33 + sonstige Investitionszahlungen	336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.334,10	576.000,00	92.000,00	0,00	80.000,00	338.000,00	39.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.334,10	-576.000,00	-92.000,00	0,00	-80.000,00	-338.000,00	-39.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.127,34	-606.900,00	-139.400,00	0,00	-127.900,00	-386.100,00	-87.700,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2210-01702 Investitionen Förderzentrum	-7,0	-94,0	-41,0	0,0	-39,0	-37,0	-39,0	-100,4	-256,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	15,0	41,0	0,0	39,0	37,0	39,0	70,1	226,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
2210-01705 Neubau des Schulhofes	-40,3	-417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	-470,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,3	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0
2210-01706 Modernisierung Umkleide H Sporthalle	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
2210-01707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-300,0	0,0	0,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0	340,0
2210-01750 IT-Ausstattung Förderzentrum	0,0	0,0	-51,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-83,0	-136,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	99,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2410-01000	Schülerbeförderung

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreis Pinneberg, Verkehrsunternehmen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2410-01001 Schülerbeförderung	-97.206,90	-72.400,00	-80.900,00	-71.700,00	-71.200,00	-71.500,00
Ergebnis	-97.206,90	-72.400,00	-80.900,00	-71.700,00	-71.200,00	-71.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		2410-01000		Schülerbeförderung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 24 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2410 Schülerbeförderung
Produkt/Projekt 2410-01000 Schülerbeförderung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.112,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.095,93	57.400,00	48.000,00	48.000,00	48.200,00	48.700,00
7	+ sonstige Erträge	2.297,13	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	62.596,04	72.500,00	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.900,00
11	Personalaufwendungen	18.460,27	19.100,00	19.800,00	22.200,00	21.400,00	21.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.066,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	131.250,19	114.100,00	108.600,00	108.600,00	109.100,00	110.200,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	150.779,70	134.100,00	129.300,00	131.700,00	131.400,00	132.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.183,66	-61.600,00	-69.300,00	-71.700,00	-71.200,00	-71.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-88.183,66	-61.600,00	-69.300,00	-71.700,00	-71.200,00	-71.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.183,66	-61.600,00	-69.300,00	-71.700,00	-71.200,00	-71.500,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.023,24	10.800,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.206,90	-72.400,00	-80.900,00	-71.700,00	-71.200,00	-71.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201,68	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.095,93	57.400,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.200,00	48.700,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.297,61	69.400,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.200,00	60.900,00
10	Personalauszahlungen	18.279,58	18.000,00	18.700,00	0,00	18.800,00	19.100,00	19.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.007,41	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	146.146,07	114.100,00	108.600,00	0,00	108.600,00	109.100,00	110.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.433,06	133.000,00	128.200,00	0,00	128.300,00	129.100,00	130.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.135,45	-63.600,00	-68.200,00	0,00	-68.300,00	-68.900,00	-69.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 24 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2410 Schülerbeförderung
Produkt/Projekt 2410-01000 Schülerbeförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.135,45	-63.600,00	-68.200,00	0,00	-68.300,00	-68.900,00	-69.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2430-01000

Schulsozialarbeit

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2430-01001 Schulsozialarbeit	-730.233,33	-987.000,00	-1.072.600,00	-601.200,00	-603.600,00	-609.300,00
Ergebnis	-730.233,33	-987.000,00	-1.072.600,00	-601.200,00	-603.600,00	-609.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	721,58	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt		2430-01000	Schulsozialarbeit					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1		Durch adäquate Unterstützungsangebote ermöglicht die Schulsozialarbeit gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A 1	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und am Ziel der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit orientierte Bereitstellung von Schulsozialarbeit für alle Wedeler Schulen						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Angemessene Ausstattung der Wedeler Schulen mit Schulsozialarbeit.							
	A1.2 Jährliche Überprüfung des Bedarfes von Schulsozialarbeit im Arbeitskreis und Darstellung im Rahmen der jährlichen Berichterstattung							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	SuS pro Vollzeitstelle gesamt	400	400	400	400	400	400
	INFO	Jahresbericht	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		27,90	35,02	37,66	23,60	23,70	23,93	

Teil-Plan 2020

Bereich 24 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2430 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt 2430-01000 Schulsozialarbeit

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.512,55	180.000,00	190.000,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	3.213,69	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	199.818,22	184.000,00	190.000,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
11	Personalaufwendungen	576.484,92	765.700,00	764.600,00	775.400,00	777.800,00	784.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.444,59	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,10	13.300,00	8.200,00	8.300,00	9.300,00	10.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.468,79	2.500,00	1.500,00	800,00	800,00	300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	8.963,13	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	596.416,53	787.300,00	781.000,00	791.200,00	794.600,00	802.200,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.598,31	-603.300,00	-591.000,00	-601.200,00	-603.600,00	-609.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-396.598,31	-603.300,00	-591.000,00	-601.200,00	-603.600,00	-609.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.598,31	-603.300,00	-591.000,00	-601.200,00	-603.600,00	-609.300,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.635,02	383.700,00	481.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-730.233,33	-987.000,00	-1.072.600,00	-601.200,00	-603.600,00	-609.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.512,55	180.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.588,97	180.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
10	Personalauszahlungen	576.416,88	764.200,00	763.000,00	0,00	770.500,00	774.300,00	781.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.366,16	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,06	13.300,00	8.200,00	0,00	8.300,00	9.300,00	10.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	8.539,99	4.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	593.206,09	783.300,00	777.900,00	0,00	785.500,00	790.300,00	798.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.617,12	-603.300,00	-587.900,00	0,00	-595.500,00	-599.300,00	-606.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 24 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 2430 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt 2430-01000 Schulsozialarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721,58	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	721,58	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-721,58	-14.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-397.338,70	-617.300,00	-599.900,00	0,00	-607.500,00	-611.300,00	-618.000,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2430-01702 Investitionen Schulsozialarbeit	-0,7	-14,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-36,1	-84,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	14,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	36,1	84,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2520-01000	Museen

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

In diesem Produkt werden das Stadtmuseum Wedel und das Ernst-Barlach-Museum geführt. Das Stadtmuseum ist eine städtische Einrichtung mit einer stadthistorischen 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

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Besucherinnen, Kinder und Jugendliche

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2520-01001	Stadtmuseum	-167.835,52	-195.900,00	-203.500,00	-131.200,00	-131.800,00	-132.400,00
2520-01002	Ernst-Barlach-Museum	-81.104,24	-74.400,00	-51.900,00	-40.900,00	-41.000,00	-41.300,00
Ergebnis		-248.939,76	-270.300,00	-255.400,00	-172.100,00	-172.800,00	-173.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	2.143,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Produkt		2520-01000		Museen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt/Projekt 2520-01000 Museen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,80	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7	+ sonstige Erträge	4.250,18	4.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	11.548,05	7.300,00	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	Personalaufwendungen	72.056,31	78.100,00	76.900,00	78.800,00	78.700,00	79.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	779,25	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,60	7.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.531,53	5.100,00	2.600,00	1.400,00	1.800,00	1.300,00
15	+ Transferaufwendungen	74.693,51	73.700,00	76.400,00	76.400,00	76.800,00	77.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	9.134,48	9.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	164.307,68	175.100,00	173.500,00	174.200,00	174.900,00	175.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.759,63	-167.800,00	-170.200,00	-172.100,00	-172.800,00	-173.700,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-152.759,63	-167.800,00	-170.200,00	-172.100,00	-172.800,00	-173.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.759,63	-167.800,00	-170.200,00	-172.100,00	-172.800,00	-173.700,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.170,43	102.500,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.930,06	-270.300,00	-255.400,00	-172.100,00	-172.800,00	-173.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.849,07	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,98	2.100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.296,05	2.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	Personalauszahlungen	72.325,79	77.300,00	76.300,00	0,00	76.900,00	77.300,00	78.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	737,04	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,88	7.900,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
14	+ Transferauszahlungen	74.693,51	73.700,00	76.400,00	0,00	76.400,00	76.800,00	77.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	9.618,16	9.600,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.149,38	169.200,00	170.300,00	0,00	170.900,00	171.700,00	173.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.853,33	-166.600,00	-168.200,00	0,00	-168.800,00	-169.600,00	-171.400,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt 2520-01000 Museen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.143,15	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.143,15	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.143,15	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.996,48	-177.600,00	-179.200,00	0,00	-179.800,00	-180.600,00	-182.400,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2520-01702 Investitionen Stadtmuseum	-2,1	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-50,8	-94,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	59,6	103,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2520-01000	Museen

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ernst-Barlach-Museum		36.700,00 €	38.200,00 €
Schleswig-Holst. Heimatbund	Stadtmuseum	37.000,00 €	38.200,00 €
		<u>73.700,00 €</u>	<u>76.400,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	2610-01000	Theater

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	261	Theater
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2610-01001 Theater Wedel	-62.983,11	-63.200,00	-63.600,00	-62.700,00	-62.900,00	-63.400,00
2610-01002 Batavia	-12.076,92	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
Ergebnis	-75.060,03	-75.300,00	-75.700,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		2610-01000		Theater			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2610 Theater
 Produkt/Projekt 2610-01000 Theater

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	265,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	265,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.071,03	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.400,00	73.100,00
16	+ sonstige Aufwendungen	161,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	74.353,19	74.500,00	74.500,00	74.800,00	75.100,00	75.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.087,69	-74.200,00	-74.500,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.700,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-74.087,69	-74.200,00	-74.500,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.087,69	-74.200,00	-74.500,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.700,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,34	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.060,03	-75.300,00	-75.700,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	2.074,64	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	113,49	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Transferauszahlungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.400,00	73.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	171,18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.359,31	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.800,00	75.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.359,31	-74.400,00	-74.400,00	0,00	-74.400,00	-74.800,00	-75.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 31)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2610 Theater
Produkt/Projekt 2610-01000 Theater

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.359,31	-74.400,00	-174.400,00	0,00	-74.400,00	-74.800,00	-75.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2610-01704 Anbau Behinderten-WC	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2610-01000	Theater

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	261	Theater
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Theater Wedel e.V.	Leistungsvereinbarung	60.000,00 €	60.000,00 €
Batavia	Leistungsvereinbarung	12.000,00 €	12.000,00 €
		<u>72.000,00 €</u>	<u>72.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	2620-01000	Musikpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Förderung von Musikveranstaltungen, insbesondere der ansässigen Kirchenchöre sowie des Kammerchors/-orchesters.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2620-01001 Musikpflege Chöre/ Kammerchor/	-9.963,88	-16.700,00	-27.500,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.600,00
Ergebnis	-9.963,88	-16.700,00	-27.500,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		2620-01000		Musikpflege			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2620 Musikpflege
Produkt/Projekt 2620-01000 Musikpflege

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	318,59	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	318,59	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.485,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	144,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	6.400,00	12.900,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	86,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	9.115,69	15.700,00	26.000,00	26.300,00	26.300,00	26.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.797,10	-15.300,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-8.797,10	-15.300,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.797,10	-15.300,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166,78	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.963,88	-16.700,00	-27.500,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	2.489,35	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	136,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Transferauszahlungen	7.100,00	12.900,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.300,00	23.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	90,92	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.816,48	15.500,00	25.900,00	0,00	25.900,00	26.000,00	26.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.816,48	-15.500,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.300,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.816,48	-15.500,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2620 Musikpflege
Produkt/Projekt 2620-01000 Musikpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2620-01000	Musikpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Förderverein Kammerchor und Kammerorchester		5.900,00 €	15.400,00 €
Christus-Kirchengemeinde	Kirchenkonzerte	1.000,00 €	1.800,00 €
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel	Kirchenkonzerte	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschussmöglichkeit für Projekte und Vereinbarungen mit Kulturanbietern		5.000,00 €	5.000,00 €
		<u>12.900,00 €</u>	<u>23.200,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 2630-01000

Musikschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263	Musikschule
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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:

Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Gebühren für die Musikschule; Gremienbeschlüsse; Vorgaben des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2630-01001 Musikschule	-610.718,52	-623.800,00	-724.500,00	-371.100,00	-373.300,00	-375.300,00
Ergebnis	-610.718,52	-623.800,00	-724.500,00	-371.100,00	-373.300,00	-375.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	18.596,65	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Produkt		2630-01000	Musikschule					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1 (A) HF 1, Nr. 3 (B)		Die Musikschule trägt mit ihrem Angebot zur musikalischen Erziehung aller Bevölkerungsschichten in Wedel bei.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Bereitstellung eines musikalischen Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten						
Wie müssen wir es tun?	A2	Die Musikschule trägt im Rahmen der Kooperation hinsichtlich der Frühförderung an Kitas und Ganztagsbetreuung an Schulen zur musischen Ausbildung wesentlich bei						
	Maßnahmen							
	A1.1	Sparsame Haushaltsführung						
	A1.2	Die Arbeit an den Schulen wird weiter zur Gewinnung neuer Nutzer der Musikschule genutzt						
	A2.1	Evaluation des Ganztagsschulangebotes und nachfragegerechte Angebote an Musikkursen. Es sollen 5 % aller Schülerinnen und Schüler erreicht werden						
Messgrößen & Kennzahlen		Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Kostendeckungsgrad nach ILV in %	39	41	36	49	49	49
	A1k2	Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €	74	36	42	21	21	21
	A2k1	Anzahl unterrichteter Schüler im Ganztagsbereich	130	130	135	135	145	145
	A2k2	Zahl der Unterrichtsstunden	8.300	17.200	17.300	17.400	17.500	17.500
		davon im Ganztagsbereich	500	905	905	910	910	910
	A2k3	Anzahl der Schülerbelegung	650	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
	A2k4	Anzahl Erwachsene in MS in %	20	20	22	22	22	22
	A2k5	Anzahl Schüler in MS in %	80	80	78	78	78	78
	Info	Vorlage Jahresbericht	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal

Teil-Plan 2020

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2630 Musikschulen
Produkt/Projekt 2630-01000 Musikschule

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.743,06	53.000,00	65.600,00	65.600,00	65.900,00	66.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.682,60	320.000,00	290.000,00	290.000,00	291.500,00	294.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572,16	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ sonstige Erträge	1.431,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	351.140,82	379.000,00	357.400,00	357.400,00	359.200,00	362.800,00
11	Personalaufwendungen	636.946,72	681.800,00	675.700,00	681.900,00	684.700,00	691.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	641,62	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.673,97	7.300,00	28.700,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.407,22	6.800,00	9.800,00	8.900,00	9.400,00	7.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	6.163,51	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	675.833,04	702.400,00	723.100,00	728.500,00	732.500,00	738.100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.692,22	-323.400,00	-365.700,00	-371.100,00	-373.300,00	-375.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-324.692,22	-323.400,00	-365.700,00	-371.100,00	-373.300,00	-375.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.692,22	-323.400,00	-365.700,00	-371.100,00	-373.300,00	-375.300,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.520,38	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.546,68	359.400,00	417.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610.718,52	-623.800,00	-724.500,00	-371.100,00	-373.300,00	-375.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.743,06	53.000,00	65.600,00	0,00	65.600,00	65.900,00	66.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.977,02	320.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	291.500,00	294.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,53	1.700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.950,61	377.200,00	357.400,00	0,00	357.400,00	359.200,00	362.800,00
10	Personalauszahlungen	638.018,89	681.100,00	675.000,00	0,00	679.600,00	683.100,00	689.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	606,73	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.440,23	7.300,00	28.700,00	0,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5.515,80	6.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2630 Musikschulen
Produkt/Projekt 2630-01000 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	664.581,65	694.900,00	712.600,00	0,00	717.300,00	721.500,00	729.100,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.631,04	-317.700,00	-355.200,00	0,00	-359.900,00	-362.300,00	-366.300,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.596,65	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	18.596,65	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.596,65	-12.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-332.227,69	-329.700,00	-369.200,00	0,00	-373.900,00	-376.300,00	-380.300,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2630-01702 Investitionen Musikschule	-18,5	-12,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-100,9	-156,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,5	12,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	101,8	157,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2710-01000	Volkshochschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-43 Weiterbildung/Volkshochschule	
Produktverantwortung:	Frau Mayer-Schwab	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Volkshochschule ist das kommunale Bildungs- und Integrationszentrum der Stadt Wedel. Hauptaufgaben der Volkshochschule Wedel:

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel sowie der Region, Unternehmen und Organisationen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

			Betriebsergebnis			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2710-01001 Allg. Bildungsprogramm	-239.615,50	-347.400,00	-351.200,00	-222.500,00	-221.600,00	-223.400,00
2710-01002 Spez. Bildungsprogramm	-398.491,00	-366.400,00	-513.400,00	-174.100,00	-171.600,00	-168.700,00
2710-01003 Sonstige Dienstleistungen	8.015,81	4.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
Ergebnis	-630.090,69	-709.500,00	-858.700,00	-390.700,00	-387.300,00	-386.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	15.105,91	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt		2710-01000	Volkshochschule					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1 (A) HF 1, Nr. 3 (B) HF 4, Nr. 2		Die VHS gewährleistet durch die Bereitstellung eines für jeden zugänglichen, vielseitigen Bildungsangebotes lebenslanges und wohnortnahe Lernen.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Die VHS führt die in der Produktübersicht beschriebenen Aufgaben unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung eines Kostendeckungsbeitrages in Höhe von mind. 51 % nach ILV durch						
	B1	Die VHS verstärkt ihr Angebot im Bereich der beruflichen Bildung						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Erstellung eines innovativen, nachfrageorientierten Bildungsprogramms						
	A1.2	Verstärkte Marketingmaßnahmen						
	B1.1	Bemühen um Drittmittel						
	B1.2	Erstellung von Konzepten						
	Einrichtung von Maßnahmen							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Kostendeckungsgrad nach ILV in % (mind. 51%)	63	61	54	71	71	72
	B1k1	Anzahl Maßnahmen (mind. 3)		3	3	3	3	3
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		50,87	53,83	56,08	40,27	40,30	40,55	
Aufwand je Nutzer		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Teil-Plan 2020

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2710 Volkshochschulen
 Produkt/Projekt 2710-01000 Volkshochschule

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Weiterbildung / Volkshochschule, Cornelia Mayer-Schwab

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.242,61	98.700,00	60.500,00	60.500,00	60.700,00	61.300,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.307,45	349.500,00	364.600,00	364.600,00	366.400,00	370.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.434,59	17.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.711,06	553.200,00	520.200,00	520.200,00	522.800,00	528.000,00
7	+ sonstige Erträge	11.455,14	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	1.000.150,85	1.028.100,00	959.300,00	959.300,00	963.900,00	973.400,00
11	Personalaufwendungen	1.079.744,14	1.219.200,00	1.226.900,00	1.242.600,00	1.244.600,00	1.255.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.655,07	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.422,62	31.300,00	23.200,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.202,66	4.800,00	6.300,00	4.800,00	3.600,00	3.700,00
16	+ sonstige Aufwendungen	73.263,05	87.500,00	79.000,00	75.600,00	75.800,00	72.500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.188.287,54	1.342.800,00	1.339.100,00	1.350.000,00	1.351.200,00	1.359.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.136,69	-314.700,00	-379.800,00	-390.700,00	-387.300,00	-386.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-188.136,69	-314.700,00	-379.800,00	-390.700,00	-387.300,00	-386.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.136,69	-314.700,00	-379.800,00	-390.700,00	-387.300,00	-386.100,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.655,86	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.609,86	457.100,00	541.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.090,69	-709.500,00	-858.700,00	-390.700,00	-387.300,00	-386.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.936,01	98.700,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.700,00	61.300,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.581,89	349.500,00	364.600,00	0,00	364.600,00	366.400,00	370.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.869,73	17.200,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.402,15	553.200,00	520.200,00	0,00	520.200,00	522.800,00	528.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	993.789,78	1.018.600,00	959.300,00	0,00	959.300,00	963.900,00	973.400,00
10	Personalauszahlungen	1.083.604,06	1.219.200,00	1.222.500,00	0,00	1.228.800,00	1.235.000,00	1.247.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.414,63	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.865,64	31.300,00	23.200,00	0,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00
15	+ sonstige Auszahlungen	75.120,25	87.500,00	79.000,00	0,00	75.600,00	75.800,00	72.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2710 Volkshochschulen
 Produkt/Projekt 2710-01000 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.186.004,58	1.338.000,00	1.328.400,00	0,00	1.331.400,00	1.338.000,00	1.347.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.214,80	-319.400,00	-369.100,00	0,00	-372.100,00	-374.100,00	-374.100,00
Investitionstätigkeit							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.105,91	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.105,91	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.905,91	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-207.120,71	-344.400,00	-384.100,00	0,00	-387.100,00	-389.100,00	-389.100,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2710-01702 Investitionen VHS	-14,9	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-108,8	-168,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,1	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	109,0	169,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2720-01000**Stadtbücherei**

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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.

1. Medien und Information:

Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, für die persönliche, gesellschaftliche, kulturelle Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung sowie Unterhaltung, mittels entsprechender Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

2. Lernort:

Aufbau und Koordination von Schulbibliotheken, Vermittlung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz für lebenslanges Lernen. Außerschulische Leseförderung und Aktivitäten zur Sicherung der Kulturtechnik Lesen.

Auftragsgrundlage:

Bibliotheksgesetz S.-H., Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2720-01001 Stadtbücherei	-937.802,10	-1.092.900,00	-1.005.700,00	-570.200,00	-572.000,00	-577.000,00
Ergebnis	-937.802,10	-1.092.900,00	-1.005.700,00	-570.200,00	-572.000,00	-577.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	3.054,81	195.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt		2720-01000	Stadtbücherei					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1 (A) HF 1, Nr. 3 (A) HF 4, Nr. 2 (A)		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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Angebot einer qualitativ wertvollen allgemeinen Bibliotheksarbeit unter Berücksichtigung des Bibliothekengesetzes und der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten erhalten						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Festlegung eines Qualitätsstandards: Gewährleistung von grundsätzlich freiem Internetzugang / W-LAN						
	A1.2	Medienbeschaffung aktuell halten (Ersatz von min. 10% des Medienetats für digitale Angebote)						
	A1.3	Vermittlung der Bibliotheksangebote durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Kostendeckungsgrad nach ILV in %	23	22	24	25	25	25
	INFO	Zuschussbedarf in €	937.802	1.092.900	1.005.700	570.200	572.000	577.000
	INFO	Medienpädagog. Schulung Kinder	80	140	140	140	140	140
	INFO	Medienbestand	70.400	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	INFO	Ausleihungen	143.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Info	Besucherzahlen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Info	Vorlage Jahresbericht	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		36,77	42,09	39,65	22,79	22,87	23,08
Aufwand je Ausleihung in €		8,57	4,47	4,22	2,43	2,43	2,46	

Teil-Plan 2020

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2720 Büchereien
 Produkt/Projekt 2720-01000 Stadtbücherei

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.030,10	105.600,00	110.600,00	110.600,00	111.200,00	112.300,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184,04	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	72.093,07	75.800,00	80.200,00	80.200,00	80.400,00	81.200,00
10	= Erträge	189.835,72	184.900,00	194.000,00	194.000,00	194.800,00	196.700,00
11	Personalaufwendungen	564.618,65	592.500,00	598.400,00	606.100,00	608.300,00	614.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.033,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.516,41	15.200,00	19.000,00	19.000,00	19.400,00	19.900,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.103,39	6.000,00	4.800,00	3.900,00	3.300,00	2.300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	130.569,81	135.200,00	134.500,00	134.500,00	135.100,00	136.600,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	725.842,22	749.600,00	757.400,00	764.200,00	766.800,00	773.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.006,50	-564.700,00	-563.400,00	-570.200,00	-572.000,00	-577.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-536.006,50	-564.700,00	-563.400,00	-570.200,00	-572.000,00	-577.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536.006,50	-564.700,00	-563.400,00	-570.200,00	-572.000,00	-577.000,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.192,18	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.987,78	657.700,00	571.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-937.802,10	-1.092.800,00	-1.005.700,00	-570.200,00	-572.000,00	-577.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.458,19	105.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.600,00	111.700,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,01	3.500,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	70.554,11	72.800,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.400,00	81.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.183,33	181.300,00	193.200,00	0,00	193.200,00	194.200,00	196.100,00
10	Personalauszahlungen	564.486,22	591.400,00	597.600,00	0,00	603.400,00	606.400,00	612.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	977,76	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.064,22	15.200,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.400,00	19.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	133.518,42	135.200,00	134.500,00	0,00	134.500,00	135.100,00	136.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2720 Büchereien
 Produkt/Projekt 2720-01000 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	717.046,62	742.500,00	751.800,00	0,00	757.600,00	761.600,00	769.800,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-547.863,29	-561.200,00	-558.600,00	0,00	-564.400,00	-567.400,00	-573.700,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.054,81	195.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.054,81	195.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.054,81	-195.000,00	-65.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-550.918,10	-756.200,00	-623.600,00	0,00	-579.400,00	-582.400,00	-588.700,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2720-01702 Investitionen Stadtbücherei	-3,0	-195,0	-65,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-265,1	-375,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	195,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	266,1	326,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2730-01000	Integrationskoordination

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273	sonstige Volksbildung
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-43 Weiterbildung/Volkshochschule	
Produktverantwortung:	Frau Mayer-Schwab	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Migrantinnen und Migranten, sowie alle Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine und Verbände, die zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen können.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2730-01001 Integration	-213.944,50	-203.800,00	-279.600,00	-163.800,00	-162.900,00	-163.500,00
Ergebnis	-213.944,50	-203.800,00	-279.600,00	-163.800,00	-162.900,00	-163.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		2730-01000	Integrationskoordination					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 4, Nr. 2		Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für deren gerechte Bildungschancen.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A 1	Die vielfältigen Aktivitäten zur Umsetzung des Integrationskonzeptes, der Erhaltung der Ehrenamtsstrukturen und der Netzwerkarbeit bleiben erhalten						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A 1.1	Kontakt zu Netzwerkpartnern						
	A1.2	Entwicklung von Konzepten						
	A1.3	Einwerben von Drittmitteln						
	A1.4	Regelmäßige Ehrenamtstreffen						
	A1.5	Fortbildungen für ehrenamtliche Helfer/Helferinnen						
	A1.6	Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern/Helferinnen						
	A1.7	Durchführung von Maßnahmen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Maßnahmen zur Erhaltung der Ehrenamtsstrukturen		3x pro Jahr	3x pro Jahr	3x pro Jahr	3x pro Jahr	3x pro Jahr
	A1k2	Maßnahmen zur Erhaltung des Netzwerkes		3x pro Jahr	3x pro Jahr	3x pro Jahr	3x pro Jahr	3x pro Jahr
	A1k3	Umgesetzte Maßnahmen aus dem Integrationskonzept			2x pro Jahr	2x pro Jahr	2x pro Jahr	2x pro Jahr
	A1k4	Information der Gremien über Aktivitäten			2x pro Jahr	2x pro Jahr	2x pro Jahr	2x pro Jahr
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		6,96	7,46	9,05	4,92	4,90	4,92	

Teil-Plan 2020

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2730 Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt 2730-01000 Integrationskoordination

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Weiterbildung / Volkshochschule, Cornelia Mayer-Schwab

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Teilleistung 2730-01001-01 können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei dieser verwendet werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,16	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7 + sonstige Erträge	3.746,08	3.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge	4.969,81	17.600,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11 Personalaufwendungen	113.118,29	118.300,00	138.300,00	142.500,00	141.800,00	142.900,00
12 + Versorgungsaufwendungen	890,45	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,26	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.188,19	2.000,00	1.600,00	1.100,00	800,00	900,00
16 + sonstige Aufwendungen	10.490,91	26.400,00	18.400,00	18.400,00	18.500,00	17.800,00
18 = Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	129.155,10	150.100,00	161.400,00	165.100,00	164.200,00	164.800,00
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.185,29	-132.500,00	-159.900,00	-163.800,00	-162.900,00	-163.500,00
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-124.185,29	-132.500,00	-159.900,00	-163.800,00	-162.900,00	-163.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.185,29	-132.500,00	-159.900,00	-163.800,00	-162.900,00	-163.500,00
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	28.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.959,21	99.300,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.944,50	-203.800,00	-279.600,00	-163.800,00	-162.900,00	-163.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,85	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322,70	14.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 Personalauszahlungen	113.161,85	118.300,00	136.900,00	0,00	138.200,00	138.800,00	140.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2730 Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt 2730-01000 Integrationskoordination

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	+ Versorgungsauszahlungen	831,90	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,96	3.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	10.839,66	26.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.500,00	17.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.323,37	148.100,00	158.400,00	0,00	159.700,00	160.400,00	161.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.000,67	-134.100,00	-157.100,00	0,00	-158.400,00	-159.100,00	-160.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.000,67	-134.100,00	-157.100,00	0,00	-158.400,00	-159.100,00	-160.000,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2810-01000	Förderung der Heimatpflege

Produktanordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice
	Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
	Produktverantwortung:	Herr Springer	

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

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Bürger, Studierende der PTL

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2810-01001	Förderung Heimatpflege (SHHB, Reep-	-31.572,55	-32.300,00	-29.700,00	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00
			</				

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	2810-01000	Förderung der Heimatpflege

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag					
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt 2810-01000 Förderung der Heimatpflege

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	584,09	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	584,09	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	4.556,09	4.900,00	4.100,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	264,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	+ Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	196,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	30.017,51	30.400,00	27.500,00	28.000,00	27.900,00	27.900,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.433,42	-29.700,00	-27.500,00	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-29.433,42	-29.700,00	-27.500,00	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.433,42	-29.700,00	-27.500,00	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139,13	2.600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.572,55	-32.300,00	-29.700,00	-28.000,00	-27.900,00	-27.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	4.564,02	4.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	249,72	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	14.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	201,07	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.014,81	19.100,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.014,81	-19.100,00	-16.300,00	0,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt 2810-01000 Förderung der Heimatpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.014,81	-19.100,00	-16.300,00	0,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2810-01000	Förderung der Heimatpflege

Produktordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice
	Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
	Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Reepschlägerhaus	Förderkreis	14.000,00 €	6.500,00 €
KiWi			500,00 €
Johann-Rist-Gesellschaft			5.100,00 €
		<u>14.000,00 €</u>	<u>12.100,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 2810-09000

Amschler-Stiftung

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Stiftungssatzung

Zielgruppe/n:

Kunst- und Kulturveranstaltende sowie Denkmalpfleger in Wedel, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2810-09001 Amschler-Stiftung	-1.037,10	-3.800,00	-4.300,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
Ergebnis	-1.037,10	-3.800,00	-4.300,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		2810-09000		Amschler-Stiftung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt 2810-09000 Amschler-Stiftung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	318,59	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	596,59	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.485,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	144,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	6.408,90	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
16	+ sonstige Aufwendungen	212,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	9.250,46	11.500,00	11.500,00	11.800,00	11.700,00	11.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.653,87	-11.100,00	-11.500,00	-11.800,00	-11.700,00	-11.800,00
20	+ Finanzerträge	8.783,55	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.783,55	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
	= ordentliches Ergebnis	129,68	-2.400,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	129,68	-2.400,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166,78	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.037,10	-3.800,00	-4.300,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.735,68	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.013,68	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
10	Personalauszahlungen	2.489,35	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	136,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Transferauszahlungen	9.358,90	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
15	+ sonstige Auszahlungen	216,81	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.201,27	11.300,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.187,59	-2.600,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt 2810-09000 Amschler-Stiftung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.187,59	-2.600,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	2810-09000	Amschler-Stiftung

Produkteinordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice
	Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
	Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Amschler-Stiftung	Zuschüsse	8.700,00 €	8.700,00 €
		<u>8.700,00 €</u>	<u>8.700,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 3111-01000**Grundversorgung und Hilfen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3111-01001	Hilfe z. Lebensunterhalt SGB XII	-249.749,18	-209.900,00	-344.600,00	-162.700,00	-159.100,00	-159.300,00
3111-01002	Abwicklung BSHG	-22.317,87	9.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3111-01003	Aufgaben n. Landespflugesetz	-16.478,61	-14.500,00	-20.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-9.900,00
	Ergebnis	-288.545,66	-214.900,00	-365.100,00	-172.400,00	-168.900,00	-169.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3111-01000		Grundversorgung und Hilfen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
						</	

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3111 Grundversorgung und Hilfen
Produkt/Projekt 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	+ sonstige Transfererträge	-22.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.329,77	206.100,00	169.400,00	169.400,00	170.200,00	171.900,00
7	+ sonstige Erträge	21.890,68	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	168.266,57	228.100,00	169.400,00	169.400,00	170.200,00	171.900,00
11	Personalaufwendungen	276.347,29	267.000,00	313.200,00	327.700,00	324.300,00	325.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.400,43	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,28	2.800,00	2.100,00	2.200,00	2.800,00	3.200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	14.654,78	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	299.514,78	281.200,00	327.500,00	342.100,00	339.400,00	341.200,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.248,21	-53.100,00	-158.100,00	-172.700,00	-169.200,00	-169.300,00
20	+ Finanzerträge	313,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	313,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	= ordentliches Ergebnis	-130.934,58	-52.800,00	-157.800,00	-172.400,00	-168.900,00	-169.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.934,58	-52.800,00	-157.800,00	-172.400,00	-168.900,00	-169.000,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.611,08	162.100,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.545,66	-214.900,00	-365.100,00	-172.400,00	-168.900,00	-169.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.329,77	206.100,00	169.400,00	0,00	169.400,00	170.200,00	171.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397,63	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.773,58	206.400,00	169.700,00	0,00	169.700,00	170.500,00	172.200,00
10	Personalauszahlungen	271.876,48	261.300,00	307.400,00	0,00	310.000,00	311.800,00	315.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.974,55	4.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,25	2.800,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.800,00	3.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	14.745,33	7.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.546,61	275.500,00	321.700,00	0,00	324.400,00	326.900,00	330.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.773,03	-69.100,00	-152.000,00	0,00	-154.700,00	-156.400,00	-158.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3111 Grundversorgung und Hilfen
Produkt/Projekt 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-102.773,03	-69.100,00	-152.000,00	0,00	-154.700,00	-156.400,00	-158.300,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3112-01000

Hilfe zur Pflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Pflegebedürftige Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3112-01001	Hilfe z. Pflege nach SGB XII	-135.188,18	-147.000,00	-178.600,00	-86.600,00	-84.800,00	-85.200,00
	Ergebnis	-135.188,18	-147.000,00	-178.600,00	-86.600,00	-84.800,00	-85.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3112-01000		Hilfe zur Pflege			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3112 Hilfe zur Pflege
Produkt/Projekt 3112-01000 Hilfe zur Pflege

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.587,31	97.200,00	81.600,00	81.600,00	82.000,00	82.800,00
7	+ sonstige Erträge	4.477,48	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	86.071,93	103.300,00	81.600,00	81.600,00	82.000,00	82.800,00
11	Personalaufwendungen	140.464,90	152.000,00	155.000,00	161.800,00	160.200,00	161.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.966,57	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
16	+ sonstige Aufwendungen	1.869,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	145.319,20	158.500,00	161.400,00	168.200,00	166.800,00	168.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.247,27	-55.200,00	-79.800,00	-86.600,00	-84.800,00	-85.200,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-59.247,27	-55.200,00	-79.800,00	-86.600,00	-84.800,00	-85.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.247,27	-55.200,00	-79.800,00	-86.600,00	-84.800,00	-85.200,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.940,91	91.800,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.188,18	-147.000,00	-178.600,00	-86.600,00	-84.800,00	-85.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.587,31	97.200,00	81.600,00	0,00	81.600,00	82.000,00	82.800,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.591,03	97.200,00	81.600,00	0,00	81.600,00	82.000,00	82.800,00
10	Personalauszahlungen	140.498,63	149.600,00	152.700,00	0,00	154.100,00	154.800,00	156.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.860,60	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,51	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.911,50	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.692,24	156.100,00	159.100,00	0,00	160.500,00	161.400,00	163.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.101,21	-58.900,00	-77.500,00	0,00	-78.900,00	-79.400,00	-80.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3112 Hilfe zur Pflege
Produkt/Projekt 3112-01000 Hilfe zur Pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.101,21	-58.900,00	-77.500,00	0,00	-78.900,00	-79.400,00	-80.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3115-01000	Unterstützung von Senioren

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Alle Wedelerinnen und Wedeler, insbesondere Ältere ab 60 Jahren, Menschen mit Behinderung, Angehörige der vorgenannten Gruppen, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, andere Behörden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3115-01001 Unterstützung von Senioren	-130.417,06	-126.300,00	-128.800,00	-94.900,00	-95.300,00	-96.300,00
Ergebnis	-130.417,06	-126.300,00	-128.800,00	-94.900,00	-95.300,00	-96.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3115-01000	Unterstützung von Senioren					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Inanspruchnahme gesetzlich geregelter Hilfeleistungen						
	A2	Vorbeugung von Vereinsamung und Vereinzelung						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Beratung und Unterstützung in komplexen Fragestellungen des Sozialrechtssystems						
	A1.2	Regelmäßiger Fachaustausch mit Beteiligten der Altenhilfe, anderen Behörden, Wohlfahrtsverbänden etc., um Ratsuchende an die zuständigen Stellen weiterleiten zu können und um Erfahrungen und Wissen austauschen zu können						
	A1.3	Betreuung der „Lückenfüller“						
	A2.1	Begleitung und Unterstützung der Quartiersentwicklung der AWO						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Beratungsgespräche	979	900	900	900	900	900
	A1k2	Hausbesuche	65	50	50	50	50	50
	A1k3	Formularhilfen durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer		60	200	240	240	240

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Produkt/Projekt 3115-01000 Unterstützung von Senioren

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	1.455,57	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	1.533,58	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	75.636,32	87.500,00	90.800,00	92.200,00	92.500,00	93.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	623,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,20	200,00	500,00	500,00	600,00	700,00
15	+ Transferaufwendungen	1.643,81	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ sonstige Aufwendungen	998,54	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	79.394,03	90.700,00	93.600,00	95.000,00	95.400,00	96.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.860,45	-90.200,00	-93.500,00	-94.900,00	-95.300,00	-96.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-77.860,45	-90.200,00	-93.500,00	-94.900,00	-95.300,00	-96.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.860,45	-90.200,00	-93.500,00	-94.900,00	-95.300,00	-96.300,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.556,61	36.100,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.417,06	-126.300,00	-128.800,00	-94.900,00	-95.300,00	-96.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,32	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,28	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalauszahlungen	75.705,57	87.300,00	90.600,00	0,00	91.500,00	91.900,00	92.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	589,92	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,20	200,00	500,00	0,00	500,00	600,00	700,00
14	+ Transferauszahlungen	1.643,81	2.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	968,68	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.210,18	90.500,00	93.400,00	0,00	94.300,00	94.800,00	95.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.134,90	-90.500,00	-93.300,00	0,00	-94.200,00	-94.700,00	-95.800,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Produkt/Projekt 3115-01000 Unterstützung von Senioren

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.134,90	-90.500,00	-93.300,00	0,00	-94.200,00	-94.700,00	-95.800,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3115-01000	Unterstützung von Senioren

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ehrenamtlichenarbeit		1.000,00 €	500,00 €
Seniorenbeirat		1.200,00 €	1.200,00 €
		<u>2.200,00 €</u>	<u>1.700,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 3131-01000

Hilfen für Asylbewerber

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3131-01001	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	-117.230,71	-86.400,00	-154.300,00	-60.700,00	-60.300,00	-60.800,00
Ergebnis		-117.230,71	-86.400,00	-154.300,00	-60.700,00	-60.300,00	-60.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3131-01000		Hilfen für Asylbewerber						
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag							
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.									
	Operative Ziele									
Was müssen wir dafür tun?										
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen									
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel			

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3131 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.492,05	84.000,00	81.500,00	81.500,00	81.900,00	82.700,00
7 + sonstige Erträge	2.085,63	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge	83.583,11	92.500,00	81.500,00	81.500,00	81.900,00	82.700,00
11 Personalaufwendungen	119.959,00	104.100,00	133.500,00	137.000,00	136.800,00	137.900,00
12 + Versorgungsaufwendungen	2.118,11	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,57	800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
16 + sonstige Aufwendungen	1.867,89	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18 = Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	124.961,57	108.600,00	138.700,00	142.200,00	142.200,00	143.500,00
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.378,46	-16.100,00	-57.200,00	-60.700,00	-60.300,00	-60.800,00
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-41.378,46	-16.100,00	-57.200,00	-60.700,00	-60.300,00	-60.800,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.378,46	-16.100,00	-57.200,00	-60.700,00	-60.300,00	-60.800,00
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.852,25	70.300,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.230,71	-86.400,00	-154.300,00	-60.700,00	-60.300,00	-60.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.492,05	84.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.900,00	82.700,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.494,88	84.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.900,00	82.700,00
10 Personalauszahlungen	116.574,73	103.200,00	132.500,00	0,00	133.600,00	134.500,00	135.900,00
11 + Versorgungsauszahlungen	1.943,62	600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,84	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
15 + sonstige Auszahlungen	1.909,36	3.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.847,55	107.700,00	137.700,00	0,00	138.800,00	139.900,00	141.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.352,67	-23.700,00	-56.200,00	0,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.800,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3131 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.352,67	-23.700,00	-56.200,00	0,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.800,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Herr Waßmann	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Abwicklung der Integrationspauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage:

Erlass des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppe/n:

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
3139-01001 Abwicklung der Integrationspauschale	82.654,17	0,00	0,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00	
Ergebnis	82.654,17	0,00	0,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00	

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt		3139-01000		Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3139 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt 3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Ralf Waßmann

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.202,17	200.000,00	190.000,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
10	= Erträge	294.202,17	200.000,00	190.000,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	500,00	600,00
15	+ Transferaufwendungen	178.250,00	130.000,00	133.900,00	133.900,00	134.600,00	135.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	178.650,00	130.000,00	134.300,00	134.300,00	135.100,00	136.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115.552,17	70.000,00	55.700,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	115.552,17	70.000,00	55.700,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	115.552,17	70.000,00	55.700,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.898,00	70.000,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.654,17	0,00	0,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.322,91	200.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.322,91	200.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	191.000,00	192.900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	500,00	600,00
14	+ Transferauszahlungen	178.250,00	130.000,00	133.900,00	0,00	133.900,00	134.600,00	135.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.650,00	130.000,00	134.300,00	0,00	134.300,00	135.100,00	136.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179.672,91	70.000,00	55.700,00	0,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3139 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt 3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	179.672,91	70.000,00	55.700,00	0,00	55.700,00	55.900,00	56.400,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Herr Waßmann	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Zuschüsse aus der Integrationspauschale	130.000,00 €	133.900,00 €
		<u>130.000,00 €</u>	<u>133.900,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	3154-01000	Hilfe für Wohnungslose

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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.

Zielgruppe/n:

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, wohnungslose Wedelerinnen und Wedeler, Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Flüchtlinge, Obdachlose

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3154-01001 Hilfe für Wohnungslose	-560.468,46	-796.600,00	-947.300,00	93.000,00	100.300,00	104.600,00
Ergebnis	-560.468,46	-796.600,00	-947.300,00	93.000,00	100.300,00	104.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	14.579,40	12.000,00	5.032.000,00	1.312.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt		3154-01000		Hilfe für Wohnungslose				
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.							
	Operative Ziele							
Was müssen wir dafür tun?								
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel	
	Info	vergebene Plätze	545	680	690	550	530	470
		in den						
		städt. Unterkünften						
		Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)	68,14	73,21	79,59	47,56	47,59	47,97	
	Aufw. je vergeb. Platz (in €)	4.167,50	3.599,56	3.867,10	2.899,27	3.010,75	3.421,91	

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt/Projekt 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.689,20	0,00	160.700,00	160.700,00	161.500,00	163.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.078,57	1.603.400,00	1.523.100,00	1.523.100,00	1.530.700,00	1.546.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.646,76	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7	+ sonstige Erträge	3.660,25	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	1.691.074,78	1.609.100,00	1.687.500,00	1.687.500,00	1.695.900,00	1.712.800,00
11	Personalaufwendungen	99.954,41	55.800,00	151.400,00	184.700,00	183.500,00	184.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	883,27	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.899,47	1.246.700,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.203.000,00	1.215.000,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.722,17	9.700,00	9.200,00	8.400,00	3.700,00	1.100,00
16	+ sonstige Aufwendungen	154.050,04	153.500,00	203.200,00	203.200,00	204.200,00	206.400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.465.509,36	1.467.100,00	1.562.100,00	1.594.600,00	1.595.700,00	1.608.300,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	225.565,42	142.000,00	125.400,00	92.900,00	100.200,00	104.500,00
20	+ Finanzerträge	45,95	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	45,95	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	= ordentliches Ergebnis	225.611,37	142.000,00	125.500,00	93.000,00	100.300,00	104.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	225.611,37	142.000,00	125.500,00	93.000,00	100.300,00	104.600,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.698,00	42.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.777,83	980.600,00	1.106.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-560.468,46	-796.600,00	-947.300,00	93.000,00	100.300,00	104.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.689,20	0,00	160.700,00	0,00	160.700,00	161.500,00	163.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.153,01	1.603.400,00	1.523.100,00	0,00	1.523.100,00	1.530.700,00	1.546.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,92	1.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,95	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.635.532,08	1.604.700,00	1.687.600,00	0,00	1.687.600,00	1.696.000,00	1.712.900,00
10	Personalauszahlungen	100.329,14	53.900,00	149.800,00	0,00	179.500,00	179.900,00	181.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	836,15	1.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.529,32	1.246.700,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	1.203.000,00	1.215.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	161.538,34	153.500,00	203.200,00	0,00	203.200,00	204.200,00	206.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt/Projekt 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.453.232,95	1.455.500,00	1.551.300,00	0,00	1.581.000,00	1.588.400,00	1.604.100,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	182.299,13	149.200,00	136.300,00	0,00	106.600,00	107.600,00	108.800,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.691,06	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.888,34	0,00	5.020.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.579,40	12.000,00	5.032.000,00	1.000.000,00	1.312.000,00	12.000,00	12.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.579,40	-12.000,00	-5.032.000,00	-1.000.000,00	-1.312.000,00	-12.000,00	-12.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	167.719,73	137.200,00	-4.895.700,00	-1.000.000,00	-1.205.400,00	95.600,00	96.800,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3154-01701 Investitionen Unterkünfte	-4,6	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-63,8	-111,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	56,7	104,7
3154-01703 Wohnunterkunft Feldstraße	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.210,0	-2.210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.210,0	2.210,0
3154-01705 Wohnunterkunft Steinberg	-6,0	0,0	-1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.117,7	-2.817,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.117,7	2.817,7
3154-01706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (im Bullenseedamm)	0,0	0,0	-1.520,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.520,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.820,0
3154-01707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	0,0	0,0	-1.800,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	-500,0	-3.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.800,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	500,0	3.300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3156-01000	Stadtteilzentrum "mittendrin"

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3156-01001 Stadtteilzentrum	-322.407,25	-309.200,00	-345.300,00	-178.400,00	-179.200,00	-180.900,00
Ergebnis	-322.407,25	-309.200,00	-345.300,00	-178.400,00	-179.200,00	-180.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	16.270,61	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt		3156-01000	Stadtteilzentrum "mittendrin"					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 3 HF 4, Nr. 2 + 3		Die gesellschaftliche Teilhabe hauptsächlich im Stadtteil Elbhochufer wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Die ehrenamtliche Arbeit im Stadtteil fördern und in der Folge den Menschen die Übernahme einer sinnspendenden Aufgabe ermöglichen						
Wie müssen wir es tun?	A2	Hilfeangebote im Stadtteil vorhalten und diese bekannt machen, bzw. die Ratsuchenden an darüber hinausgehende Hilfeangebote in der Stadt weiterleiten						
	Maßnahmen							
	A1.1	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die ehrenamtliche Arbeit						
	A1.2	Niedrigschwelliges Angebot zur Vernetzung der Menschen im Stadtteil vorhalten						
	A2.1	Vernetzung mit anderen Institutionen und Vereinen, um die Ratsuchenden schnell an die zuständige Hilfeeinrichtung weiterleiten zu können						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Anzahl Beratungen	1.000	620	620	620	620	620
	A1k2	Anzahl der ehrenamtlichen Gruppen, die die Räume nutzen	280	280	280	280	280	280
	INFO	Anzahl der Veranstaltungen	585	200	200	200	200	200
	INFO	Veranstaltungen durch Dritte	177	200	200	200	200	200,00
	INFO	Raumüberlassungen (private Nutzung)	198	150	150	150	150	150

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3156 Andere soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt 3156-01000 Stadtteilzentrum

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,31	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	+ sonstige Erträge	1.637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	2.725,62	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	Personalaufwendungen	166.066,63	154.100,00	157.700,00	159.100,00	159.900,00	161.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,74	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300,45	900,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00
15	+ Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	+ sonstige Aufwendungen	16.690,80	15.600,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	188.375,19	173.900,00	178.300,00	179.500,00	180.300,00	182.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.649,57	-171.200,00	-177.200,00	-178.400,00	-179.200,00	-180.900,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-185.649,57	-171.200,00	-177.200,00	-178.400,00	-179.200,00	-180.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.649,57	-171.200,00	-177.200,00	-178.400,00	-179.200,00	-180.900,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.757,68	138.000,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.407,25	-309.200,00	-345.300,00	-178.400,00	-179.200,00	-180.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,33	1.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084,33	2.700,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Personalauszahlungen	165.875,46	154.100,00	157.700,00	0,00	159.100,00	159.900,00	161.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,71	2.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	+ Transferauszahlungen	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	15.657,31	15.600,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.634,32	173.000,00	176.200,00	0,00	177.600,00	178.500,00	180.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.549,99	-170.300,00	-175.100,00	0,00	-176.500,00	-177.400,00	-179.000,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3156 Andere soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt 3156-01000 Stadtteilzentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.270,61	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.270,61	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.270,61	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-199.820,60	-171.300,00	-180.100,00	0,00	-181.500,00	-182.400,00	-184.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3156-01702 Investitionen Stadtteilzentrum	-16,2	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-28,1	-48,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,2	1,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	28,1	48,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3156-01000	Stadtteilzentrum

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
AK gegen Rechtsradikalismus		900,00 €	900,00 €
		<u>900,00 €</u>	<u>900,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 3310-01000

Zuschussangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Vereine, Verbände und andere Institutionen, die in Wedel soziale Hilfe anbieten.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3310-01001	Zuschüsse f. Träger sozialer Aufgaben	-482.488,07	-466.800,00	-500.200,00	-480.600,00	-480.400,00	-484.200,00
	Ergebnis	-482.488,07	-466.800,00	-500.200,00	-480.600,00	-480.400,00	-484.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3310-01000		Zuschussangelegenheiten				
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Anerkennung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im sozialen Bereich A2 Erhalt der Qualität des sozialen Netzwerkes							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Regelmäßige Verleihung des Sozialpreises A2.1 Anlassbezogene Prüfung d. Verträge u. Leistungsvereinbarungen A2.2 Gewährung finanzieller Zuwendungen auf der Grundlage der Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel und Überprüfung der Mittelverwendung							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Sozialpreis	09/2018	09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023
	A2k1	Jahresberichte	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal
		für Vereine						
		mit Leistungsvereinbarung						
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		14,87	14,48	15,03	14,45	14,44	14,56	

Teil-Plan 2020

Bereich 33 Soziale Hilfen
 Gruppe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt/Projekt 3310-01000 Zuschussangelegenheiten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,40	11.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	5.333,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	13.223,99	17.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	Personalaufwendungen	40.914,34	42.300,00	51.400,00	57.700,00	55.300,00	54.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.377,45	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,02	400,00	400,00	400,00	500,00	600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.632,24	9.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	+ Transferaufwendungen	395.430,00	408.800,00	420.000,00	420.000,00	422.100,00	426.300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	783,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	459.713,06	464.300,00	478.100,00	484.400,00	484.200,00	488.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-446.489,07	-446.800,00	-474.300,00	-480.600,00	-480.400,00	-484.200,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-446.489,07	-446.800,00	-474.300,00	-480.600,00	-480.400,00	-484.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-446.489,07	-446.800,00	-474.300,00	-480.600,00	-480.400,00	-484.200,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.999,00	20.000,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.488,07	-466.800,00	-500.200,00	-480.600,00	-480.400,00	-484.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,40	11.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.890,45	11.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	Personalauszahlungen	41.075,49	39.800,00	48.600,00	0,00	48.900,00	49.200,00	49.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.251,06	1.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,02	400,00	400,00	0,00	400,00	500,00	600,00
14	+ Transferauszahlungen	390.583,73	408.800,00	420.000,00	0,00	420.000,00	422.100,00	426.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	817,14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.303,44	451.900,00	472.200,00	0,00	472.500,00	475.000,00	479.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.412,99	-440.900,00	-468.400,00	0,00	-468.700,00	-471.200,00	-475.900,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 33 Soziale Hilfen
 Gruppe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt/Projekt 3310-01000 Zuschussangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-428.412,99	-440.900,00	-468.400,00	0,00	-468.700,00	-471.200,00	-475.900,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3310-01000	Zuschussangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
AWO, Ortsverein Wedel	Sozialberatungsstelle	163.012,00 €	169.060,00 €
AWO, Ortsverein Wedel	Freiwillige Finanzverwaltung	2.700,00 €	2.700,00 €
AWO, Ortsverein Wedel	Tagesstätte	87.931,00 €	90.200,00 €
AG der freien Wohlfahrtsverbände		11.000,00 €	11.000,00 €
Arbeitslosenselbsthilfe		1.200,00 €	1.200,00 €
Dt. Rheuma-Liga		200,00 €	200,00 €
DRK, Ortsverein Wedel	Betreutes Wohnen	21.800,00 €	21.800,00 €
DRK, Ortsverein Wedel	Begegnungsstätte	82.000,00 €	84.000,00 €
Diakonieverein Migration e.V.	Beratung f. Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler	3.900,00 €	3.900,00 €
Guttemplergemeinschaft Roland Wedel		200,00 €	200,00 €
Lebenshilfe für Behinderte e.V.	Betriebskosten u. Vereinsausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €
Lebenshilfe für Behinderte e.V.	Personalkosten Freizeitpädagogin	14.000,00 €	14.000,00 €
Sozialverband Deutschland		200,00 €	200,00 €
Türkischer Elternbund Wedel		1.200,00 €	1.200,00 €
Frauen helfen Frauen e.V.	Kinderbetreuung Frauenhaus	12.000,00 €	12.000,00 €
Sozialpreis		500,00 €	500,00 €
Arbeitskreis "lautstark"		4.000,00 €	4.000,00 €
Reserve			800,00 €
Ausgleich Rundungen		-43,00 €	40,00 €
		408.800,00 €	420.000,00 €

Produkt 3510-01000

Wohngeld

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Wedeler Mieterinnen und Mieter und Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3510-01001 Wohngeld	-176.964,95	-180.500,00	-213.700,00	-166.100,00	-163.800,00	-164.400,00
Ergebnis	-176.964,95	-180.500,00	-213.700,00	-166.100,00	-163.800,00	-164.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3510-01000		Wohngeld			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 35 Soziale Hilfen
 Gruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt/Projekt 3510-01000 Wohngeld

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	8.316,40	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	8.318,43	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	114.682,44	117.400,00	151.800,00	160.200,00	157.800,00	158.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.670,17	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,90	900,00	400,00	400,00	500,00	600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	2.248,52	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	122.017,03	123.600,00	157.700,00	166.100,00	163.800,00	164.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.698,60	-110.800,00	-157.700,00	-166.100,00	-163.800,00	-164.400,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-113.698,60	-110.800,00	-157.700,00	-166.100,00	-163.800,00	-164.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.698,60	-110.800,00	-157.700,00	-166.100,00	-163.800,00	-164.400,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.266,35	69.700,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.964,95	-180.500,00	-213.700,00	-166.100,00	-163.800,00	-164.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,06	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	113.906,17	112.500,00	148.500,00	0,00	149.800,00	150.600,00	152.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.412,19	3.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,90	900,00	400,00	0,00	400,00	500,00	600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	2.269,82	1.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.004,08	118.700,00	154.400,00	0,00	155.700,00	156.600,00	158.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.003,02	-118.500,00	-154.400,00	0,00	-155.700,00	-156.600,00	-158.200,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 35 Soziale Hilfen
 Gruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt 3510-01000 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.003,02	-118.500,00	-154.400,00	0,00	-155.700,00	-156.600,00	-158.200,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3517-01000	Weitere Hilfen

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Die Nutzenden der Einrichtung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3517-01001 Sonst. Hilfen örtl. Träger	-273.270,41	-152.700,00	-161.700,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ergebnis	-273.270,41	-152.700,00	-161.700,00	-100,00	-100,00	-100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3517-01000		Weitere Hilfen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 35 Soziale Hilfen
 Gruppe 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger
Produkt/Projekt 3517-01000 weitere Hilfen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	76,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	76,92	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76,92	8.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-76,92	8.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76,92	8.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.193,49	161.600,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.270,41	-152.700,00	-161.700,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	81,64	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81,64	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81,64	8.900,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81,64	8.900,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 35 Soziale Hilfen
 Gruppe 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger
Produkt/Projekt 3517-01000 weitere Hilfen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3610-01000**Förderung der Tagespflege**

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tagespflege
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Familienbildung Wedel e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3610-01001 Förderung der Tagespflege	-27.534,73	-51.900,00	-56.900,00	-52.300,00	-52.200,00	-52.500,00
Ergebnis	-27.534,73	-51.900,00	-56.900,00	-52.300,00	-52.200,00	-52.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3610-01000	Förderung der Tagespflege					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Erreichung eines bedarfsgerechten Angebots							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Finanzielle Förderung der Familienbildung im Hinblick auf die Tagespflege							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Anzahl der Tagesmütter	17	17	17	17	17	17
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel	
Aufwendungen je Einwohner (in €)		1,09	1,59	1,70	1,56	1,56	1,57	

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Projekt 3610-01000 Förderung der Tagespflege

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	968,30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	968,30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.953,04	8.200,00	10.500,00	11.600,00	11.300,00	11.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	460,26	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	23.533,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	124,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	32.072,01	48.800,00	51.200,00	52.300,00	52.200,00	52.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.103,71	-47.600,00	-51.200,00	-52.300,00	-52.200,00	-52.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-31.103,71	-47.600,00	-51.200,00	-52.300,00	-52.200,00	-52.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.103,71	-47.600,00	-51.200,00	-52.300,00	-52.200,00	-52.500,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.181,02	4.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.534,73	-51.900,00	-56.900,00	-52.300,00	-52.200,00	-52.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	7.852,87	7.700,00	9.900,00	0,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	430,16	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	+ Transferauszahlungen	22.744,01	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.200,00	40.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	128,26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.155,30	48.300,00	50.600,00	0,00	50.600,00	51.000,00	51.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.155,30	-48.300,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Projekt 3610-01000 Förderung der Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.155,30	-48.300,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-51.000,00	-51.400,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3610-01000	Förderung der Tagespflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tagespflege
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Familienbildung Wedel e.V.	Zuschuss Tagespflege	20.000,00 €	20.000,00 €
Sozialstaffel	Tagespflege	20.000,00 €	20.000,00 €
		<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	3620-01000	Jugendarbeit

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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).

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3620-01001	Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten,	-246.952,44	-275.500,00	-273.400,00	-254.400,00	-254.200,00	-256.200,00
	Ergebnis	-246.952,44	-275.500,00	-273.400,00	-254.400,00	-254.200,00	-256.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt		3620-01000	Jugendarbeit					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 4, Nr. 2 + 3		Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Erhalt eines bedarfsorientierten Angebotes an Jugendarbeit unter Beteiligung des Jugendbeirates							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1. Organisation von Ferienfreizeiten							
	A1.2 Zuschuss an die Kirche für die Teestube bis 31.12.2020							
	A1.3 Planung von Präventionsveranstaltungen für das Jahr 2020							
	A1.4 Begleitung und Unterstützung des Jugendbeirates, Kinderparlaments und der Spielplatzpaten							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	Anzahl der Teilnehmenden an den Ferienfreizeiten	k.A.	80	80	80	80	80
	INFO	Jahresbericht der Teestube	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal
	INFO	Erbrachte Std. im Ganztage d. Teestube	240	380	380	380	380	380
	INFO	Anzahl der Sitzungen Jugendb.	5	10	10	10	10	10
	INFO	Anzahl Veranstaltungen / Projekte /AG	2	8	8	8	8	8
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		8,90	9,64	9,40	8,14	8,14	8,20	

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3620 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 3620-01000 Jugendarbeit

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.397,27	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.365,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
7	+ sonstige Erträge	3.287,15	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	28.049,62	23.700,00	18.600,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
11	Personalaufwendungen	100.248,77	101.800,00	107.100,00	111.200,00	110.400,00	110.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.484,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.072,71	48.700,00	43.500,00	43.500,00	43.900,00	44.500,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	99.268,26	102.500,00	110.200,00	110.200,00	110.700,00	111.800,00
16	+ sonstige Aufwendungen	5.926,39	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	241.001,06	261.700,00	269.100,00	273.000,00	272.900,00	275.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.951,44	-238.000,00	-250.500,00	-254.400,00	-254.200,00	-256.200,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-212.951,44	-238.000,00	-250.500,00	-254.400,00	-254.200,00	-256.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.951,44	-238.000,00	-250.500,00	-254.400,00	-254.200,00	-256.200,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.843,60	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.844,60	60.500,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.952,44	-275.500,00	-273.400,00	-254.400,00	-254.200,00	-256.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.397,27	4.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.363,01	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.760,28	19.400,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
10	Personalauszahlungen	100.109,72	100.100,00	105.700,00	0,00	106.600,00	107.100,00	108.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.404,52	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.188,30	48.700,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.900,00	44.500,00
14	+ Transferauszahlungen	100.175,39	102.500,00	110.200,00	0,00	110.200,00	110.700,00	111.800,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5.830,62	6.800,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.708,55	259.200,00	267.100,00	0,00	268.000,00	269.400,00	272.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.948,27	-239.800,00	-248.500,00	0,00	-249.400,00	-250.700,00	-253.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3620 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 3620-01000 Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-216.948,27	-240.800,00	-249.500,00	0,00	-250.400,00	-251.700,00	-254.400,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3620-01702 Investitionen Jugendarbeit	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3620-01000	Jugendarbeit

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Christus-Kirchengemeinde	Zuschuss Jugendarbeit	95.300,00 €	103.000,00 €
Diverse Vereine und Verbände	Jugendaustausch/Fahrtenzuschüsse	7.200,00 €	7.200,00 €
		<u>102.500,00 €</u>	<u>110.200,00 €</u>

Zeile 13

Betreuungskosten	u.a. für Jugendbeirat, Spielplatzpaten, Wedeler Kinderparlament	2.500,00 €	2.500,00 €

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	3650-01000	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Familien, Träger der Kitas

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3650-01001 Tageseinrichtungen für Kinder	-5.560.946,56	-7.080.300,00	-8.222.500,00	-8.126.500,00	-8.410.100,00	-8.791.500,00
Ergebnis	-5.560.946,56	-7.080.300,00	-8.222.500,00	-8.126.500,00	-8.410.100,00	-8.791.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	450.311,01	1.875.000,00	1.800.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00

Produkt		3650-01000	Tageseinrichtungen für Kinder					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1 (A) HF 4, Nr. 2 + 3 (A)		Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und schafft einen Bildungszugang für alle Kinder.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Erweiterungsplanung für das bestehende Angebot unter Beibehaltung der wirtschaftlichen Auslastung							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Begleitung der Planung der geplanten neuen Kita Voßhörntwiete A1.2 Begleitung der Planung der neuen Kita der katholischen Kirchgemeinde							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Versorgung Krippenplätze in %	35	36	36	36	36	36
	A1k2	Versorgung Elementarplätze in %	85	90	90	90	90	90
	A1k3	Bereitstellung Grundstück		30.09.2019				
	A1k4	Beschluss Rat über Trägerschaft		31.12.2019				
	Info	städt. Zuschuss /Betreuungsstd. Elementarbereich in € (Ist 2015)	2,19	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	Info	städt. Zuschuss /Betreuungsstd. Krippe in € (Ist 2015)	3,57	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel	
Aufwendungen je Einwohner (in €)		227,56	250,26	268,68	265,81	274,38	285,98	

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt/Projekt 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.266,59	1.210.000,00	700.000,00	700.000,00	703.600,00	710.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.350,70	20.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.378,16	44.200,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.600,00
7	+ sonstige Erträge	9.265,81	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	1.912.264,80	1.287.300,00	785.400,00	785.400,00	789.200,00	796.600,00
11	Personalaufwendungen	126.992,79	150.100,00	182.400,00	198.700,00	193.200,00	192.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.533,17	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	416.194,66	471.200,00	665.000,00	660.500,00	663.200,00	721.900,00
15	+ Transferaufwendungen	6.954.146,11	7.589.400,00	8.041.700,00	8.041.700,00	8.331.900,00	8.662.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	3.702,62	52.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	7.505.594,05	8.266.500,00	8.900.100,00	8.911.900,00	9.199.300,00	9.588.100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.593.329,25	-6.979.200,00	-8.114.700,00	-8.126.500,00	-8.410.100,00	-8.791.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-5.593.329,25	-6.979.200,00	-8.114.700,00	-8.126.500,00	-8.410.100,00	-8.791.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.593.329,25	-6.979.200,00	-8.114.700,00	-8.126.500,00	-8.410.100,00	-8.791.500,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.062,56	101.100,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.560.946,56	-7.080.300,00	-8.222.500,00	-8.126.500,00	-8.410.100,00	-8.791.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.600,91	1.210.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	703.600,00	710.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.527,00	44.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.200,00	40.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.001.129,75	1.254.200,00	740.000,00	0,00	740.000,00	743.800,00	751.200,00
10	Personalauszahlungen	125.769,89	145.400,00	175.400,00	0,00	176.600,00	177.700,00	179.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.175,31	3.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Transferauszahlungen	6.932.289,79	7.589.400,00	8.041.700,00	0,00	8.041.700,00	8.331.900,00	8.662.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.170,10	52.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt/Projekt 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.063.405,09	7.790.600,00	8.228.100,00	0,00	8.229.300,00	8.520.600,00	8.852.900,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.062.275,34	-6.536.400,00	-7.488.100,00	0,00	-7.489.300,00	-7.776.800,00	-8.101.700,00
Investitionstätigkeit							
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.311,01	1.875.000,00	1.800.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	450.311,01	1.875.000,00	1.800.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	162.188,99	-1.875.000,00	-1.800.000,00	0,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.900.086,35	-8.411.400,00	-9.288.100,00	0,00	-7.856.300,00	-8.143.800,00	-8.468.700,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3650-01001 Tageseinrichtungen für Kinder	162,1	-1.875,0	-1.800,0	0,0	-367,0	-367,0	-367,0	-8.605,3	-11.506,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	612,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,5	702,5
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450,3	1.875,0	1.800,0	0,0	367,0	367,0	367,0	9.307,8	12.208,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt		3650-01000	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkteinordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice		
	Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport			
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport			
	Produktverantwortung:	Herr Springer			
Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen	Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan				
	Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2019	2020	
	KiTa AWO "Renate Palm"	Betriebskostenzuschuss	664.300,00 €	896.800,00 €	
	KiTa AWO "Hanna Lucas"	Betriebskostenzuschuss	778.800,00 €	908.400,00 €	
	KiTa AWO "Traute Gothe"	Betriebskostenzuschuss	665.400,00 €	800.700,00 €	
	KiTa "Löwenzahn"	Betriebskostenzuschuss	313.400,00 €	300.700,00 €	
	KiTa "Regenbogen"	Betriebskostenzuschuss	481.900,00 €	514.200,00 €	
	KiTa der Christus-KGM Schulau	Betriebskostenzuschuss	456.000,00 €	467.200,00 €	
	Krippe der Christus-KGM Schulau	Betriebskostenzuschuss	107.000,00 €	120.200,00 €	
	KiTa "St. Marien"	Betriebskostenzuschuss	482.000,00 €	492.800,00 €	
	Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe	Betriebskostenzuschuss	469.900,00 €	493.600,00 €	
	DRK "Spatzennest"	Betriebskostenzuschuss	485.100,00 €	586.400,00 €	
	DRK Kindertageseinrichtung Wedel Flerrentwiete	Betriebskostenzuschuss	442.700,00 €	520.700,00 €	
	Waldorfkindergarten	Betriebskostenzuschuss	416.400,00 €	415.000,00 €	
	Kindergarten "Lütt Arche"	Betriebskostenzuschuss	75.000,00 €	75.000,00 €	
	Naturkindergarten e.V.	Betriebskostenzuschuss	258.000,00 €	258.000,00 €	
	Kindergarten des KKH	Betriebskostenzuschuss	85.000,00 €	90.000,00 €	
	KiTa Fröbel "Wasserstrolche"	Betriebskostenzuschuss	810.000,00 €	800.000,00 €	
		Sozialstaffelzuschuss	182.000,00 €	30.000,00 €	
		Klimaschutzprojekt	70.000,00 €	42.000,00 €	
		Sonderzuschuss Stadt (Entlastung d. Eltern)	141.500,00 €	60.000,00 €	
		Reserve Verwaltungskosten und Reinigung	35.000,00 €	0,00 €	
		Kostenausgleich	120.000,00 €	120.000,00 €	
		Sozialpädagogische Beratung	50.000,00 €	50.000,00 €	
			7.589.400 €	8.041.700 €	
		Investive Zuschüsse			
		KiTa AWO Bekstraße	Investiver Zuschuss	40.000,00 €	40.000,00 €
		KiTa AWO "Hanna Lucas"	Investiver Zuschuss	40.000,00 €	40.000,00 €
		KiTa AWO "Traute Gothe"	Investiver Zuschuss	40.000,00 €	40.000,00 €
		KiTa "Löwenzahn"	Investiver Zuschuss	70.000,00 €	10.000,00 €
		KiTa "Regenbogen"	Investiver Zuschuss	78.000,00 €	33.000,00 €
		KiTa der Christus-KGM Schulau	Investiver Zuschuss	43.000,00 €	43.000,00 €
		Krippe der Christus-KGM Schulau	Investiver Zuschuss	5.000,00 €	5.000,00 €
		KiTa "St. Marien"	Investiver Zuschuss	30.000,00 €	30.000,00 €
		Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe	Investiver Zuschuss	85.000,00 €	69.000,00 €
		DRK Kindertageseinrichtung W. F.	Investiver Zuschuss	65.000,00 €	16.000,00 €
		Waldorfkindergarten	Investiver Zuschuss	10.000,00 €	10.000,00 €
		DRK KiTa Buchsbaumw.	Investiver Zuschuss	19.000,00 €	114.000,00 €
		KiTa Fröbel "Wasserstrolche"	Investiver Zuschuss	0,00 €	
		Kath. Kirche (Neubau)	Investiver Zuschuss	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		Planung weiterer Kita-Neubau	Investiver Zuschuss	150.000,00 €	0,00 €
		Investitionsfonds	Investiver Zuschuss	200.000,00 €	350.000,00 €
				1.875.000,00 €	1.800.000,00 €

Produkt	3650-02000	Schulkinderbetreuung

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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.

Das Angebot ab Sommer 2018:

Altstadtschule (12.00/13.00 Uhr-max. 16.00 Uhr): 6 Gruppen für 135 Kinder

Moorwegschule (12.00/13.00-max. 17.15 Uhr): 4 Gruppen für 100 Kinder

Förderzentrum (12.00/13.00Uhr-max. 16.15 Uhr): 6 Gruppen für 140 Kinder (aus Altstadtschule und Moorwegschule)

Albert-Schweitzer-Schule (Modulgruppe bis 17.00 Uhr und Freitagnachmittag) für ca. 65 Kinder

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Grundschul Kinder und ihre Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3650-02001	Schulkinderbetreuung	-1.514.178,65	-1.863.700,00	-2.205.700,00	-1.007.000,00	-1.006.900,00	-1.015.100,00
Ergebnis		-1.514.178,65	-1.863.700,00	-2.205.700,00	-1.007.000,00	-1.006.900,00	-1.015.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	9.987,01	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt		3650-02000	Schulkinderbetreuung					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 1 (A) HF 4, Nr. 2 + 3 (A)		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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Sicherung des bedarfsgerechten SKB- Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit A2 Sicherung der Betreuungsqualität durch politische Beschlussfassung über die in 2018/2019 erarbeiteten Qualitätsstandards							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Bedarfslage der Eltern wird laufend beobachtet A2.1 Ein Workshop mit allen Beteiligten wird von der Projektgruppe "Qualitätsstandards" vorbereitet und bis Ende Juni 2020 durchgeführt A2.2 Der Vorschlag für Qualitätsstandards ist bis Ende September 2020 erarbeitet A2.3 Der Beschluss über die Qualitätsstandards ist im Oktober im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport erfolgt							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Betreuungsstunden	229.760	200.960	200.960	200.960	200.960	200.960
	A1k2	Kostendeckungsgrad nach ILV in %	25,64	20,81	18,37	29,75	29,86	29,90
	A1k3	Anzahl gesamt betreute Kinder	408	336	350	350	350	350
	A2k1	Workshop Qualitätsstandards			30.06.2020			
	A2k2	Textfassung Qualitätsstandards			30.09.2020			
	A2k3	Beschluss BKS zu Qualitätsstandards			31.10.2020			
	Info	Vorlage Jahresbericht	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		61,08	70,39	80,60	42,76	42,82	43,19
Aufw. je Beutreuungsstunde (in €)		8,86	11,71	13,45	7,13	7,14	7,21	

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt 3650-02000 Schulkinderbetreuung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.939,80	370.000,00	384.000,00	384.000,00	385.900,00	389.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959,90	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	6.003,34	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	426.851,14	419.700,00	426.500,00	426.500,00	428.600,00	432.900,00
11	Personalaufwendungen	1.074.536,33	1.161.400,00	1.347.300,00	1.366.900,00	1.370.300,00	1.383.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.695,49	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.766,15	53.400,00	47.800,00	47.900,00	48.500,00	49.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.430,55	10.900,00	11.400,00	6.200,00	4.200,00	2.900,00
16	+ sonstige Aufwendungen	7.170,63	9.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.139.599,15	1.236.900,00	1.419.000,00	1.433.500,00	1.435.500,00	1.448.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712.748,01	-817.200,00	-992.500,00	-1.007.000,00	-1.006.900,00	-1.015.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-712.748,01	-817.200,00	-992.500,00	-1.007.000,00	-1.006.900,00	-1.015.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-712.748,01	-817.200,00	-992.500,00	-1.007.000,00	-1.006.900,00	-1.015.100,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.181,20	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.611,84	1.116.500,00	1.283.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.514.178,65	-1.863.700,00	-2.205.700,00	-1.007.000,00	-1.006.900,00	-1.015.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.083,33	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.200,00	35.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.060,20	370.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	385.900,00	389.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,17	6.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.240,83	411.500,00	426.500,00	0,00	426.500,00	428.600,00	432.900,00
10	Personalauszahlungen	1.073.369,39	1.158.300,00	1.343.800,00	0,00	1.356.900,00	1.363.600,00	1.377.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.549,08	2.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.682,10	53.400,00	47.800,00	0,00	47.900,00	48.500,00	49.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	7.483,58	9.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt 3650-02000 Schulkinderbetreuung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.131.084,15	1.222.900,00	1.404.100,00	0,00	1.417.300,00	1.424.600,00	1.439.200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.843,32	-811.400,00	-977.600,00	0,00	-990.800,00	-996.000,00	-1.006.300,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.987,01	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	9.987,01	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.987,01	-15.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-722.830,33	-826.400,00	-989.600,00	0,00	-1.002.800,00	-1.008.000,00	-1.018.300,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3650-02702 Investitionen Schulkinderbetreuung	-9,9	-15,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-114,6	-162,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,9	15,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	114,6	162,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3660-01000

Kinder- und Jugendzentrum

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3660-01001 Kinder- und Jugendzentrum	-621.702,63	-681.800,00	-781.400,00	-397.500,00	-400.000,00	-403.600,00
Ergebnis	-621.702,63	-681.800,00	-781.400,00	-397.500,00	-400.000,00	-403.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	6.158,93	34.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00

Produkt		3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Das KiJuZ bietet ein attraktives Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit						
	A2	Das KiJuZ bietet mit dem Wedeler Spielmobil (Wespi) ein dezentrales, am Bedarf der Stadtteile orientiertes Spielangebot						
	A3	Das KiJuZ unterstützt mit dem Ferienangebot die Vereinbarkeit von Familie und Beruf						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote im KiJuZ und im Stadtgebiet						
	A2.1	Gestaltung des Spielangebotes im Stadtgebiet unter Berücksichtigung der Teilnahme der Kinder						
	A3.1	Bereitstellung und Durchführung eines verlässlichen, bedarfsgerechten Ferienangebotes						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Anzahl der Besucher	5.510	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	A1.2	Kinderzahl Teilnahme Wespi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	A1.3	Anzahl Teilnehmer bei Ferienangeboten	1.420	730	730	730	730	730
	INFO	Jahresbericht	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		19,19	20,94	23,79	11,89	11,97	12,07	

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,09	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ sonstige Erträge	1.866,45	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	3.262,54	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Personalaufwendungen	282.648,93	298.100,00	366.100,00	371.100,00	372.300,00	375.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	757,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.565,77	7.600,00	9.600,00	9.700,00	10.400,00	11.100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.816,71	6.800,00	3.300,00	2.300,00	2.900,00	2.400,00
16	+ sonstige Aufwendungen	8.739,03	11.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	308.527,60	324.500,00	394.600,00	398.700,00	401.200,00	404.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.265,06	-321.000,00	-393.400,00	-397.500,00	-400.000,00	-403.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-305.265,06	-321.000,00	-393.400,00	-397.500,00	-400.000,00	-403.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.265,06	-321.000,00	-393.400,00	-397.500,00	-400.000,00	-403.600,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	14.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.037,57	375.600,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-621.702,63	-681.800,00	-781.400,00	-397.500,00	-400.000,00	-403.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,38	1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.388,38	1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Personalauszahlungen	282.107,49	297.400,00	365.300,00	0,00	368.700,00	370.600,00	374.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	716,04	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,46	7.600,00	9.600,00	0,00	9.700,00	10.400,00	11.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	8.625,44	11.300,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.686,43	317.000,00	390.500,00	0,00	394.000,00	396.600,00	400.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.298,05	-315.700,00	-389.300,00	0,00	-392.800,00	-395.400,00	-399.700,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.158,93	14.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	6.158,93	34.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.158,93	-34.000,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-13.000,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.456,98	-349.700,00	-397.300,00	0,00	-401.800,00	-404.400,00	-412.700,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3660-01702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	-6,1	-14,0	-8,0	0,0	-9,0	-9,0	-13,0	-71,8	-110,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,1	14,0	8,0	0,0	9,0	9,0	13,0	71,8	110,8
3660-01703 Neugestaltung der Wege- und Spielfläche	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5	-43,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3660-02000	Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3660-02001	Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	-178.910,48	-268.500,00	-280.200,00	-136.800,00	-136.700,00	-136.300,00
Ergebnis		-178.910,48	-268.500,00	-280.200,00	-136.800,00	-136.700,00	-136.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt		3660-02000	Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Das Angebot der Villa in Wedel bekannter machen						
	A2	Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe						
	A3	Unterstützung beim Bewerbungsprozess						
	A4	Möglichkeit zur Nutzung und Gestaltung kultureller Angebote bieten						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Internetauftritt neu gestalten, Schaukasten neu gestalten, Pressarbeit, Kontakt zu den Schulen aufnehmen, Flyer erstellen und verteilen						
	A2.1	Frauenfrühstück, Kochgruppe, Beratungen, offener Bereich						
	A3.1	Bewerbungsprozess begleiten: Kontaktaufnahme, psychosoziale Vermittlungshemmnisse bearbeiten, Bewerbungsunterlagen erstellen, Zeugnisse anerkennen lassen, Berufsberatung und Bewerbungstraining						
	A4.1	Raumvergabe an kulturell aktive Personen Veranstaltung eigener kultureller Angebote						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Besucherinnen und Besucher		4.000	4.500	4.500	4.750	4.750
	A1k2	Jahresbericht			bis 30.06.2020	bis 30.06.2021	bis 30.06.2022	bis 30.06.2023
	A3k1	Bewerbungsberatungen		200	250	250	250	250
	A4k1	Raumvergaben		168	168	168	168	168
	A4k2	Anzahl der Nutzenden eigene kulturelle Angebote		6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
	INFO	Anzahl feste Angebote		96	100	120	120	120
	INFO	Besucherzahl feste Angebote		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	INFO	Sozialberatungen		180	230	230	230	230
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		5,37	8,08	8,40	4,12	4,12	4,11	
Aufw. je Besucher (in €)		#DIV/0!	67,55	62,58	30,71	29,07	28,99	

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3660-02000 Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ sonstige Erträge	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	102.400,00	117.400,00	119.800,00	119.700,00	120.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	111,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Transferaufwendungen	178.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	76,92	4.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	178.910,48	109.700,00	135.800,00	138.200,00	138.100,00	137.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.910,48	-108.000,00	-134.400,00	-136.800,00	-136.700,00	-136.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-178.910,48	-108.000,00	-134.400,00	-136.800,00	-136.700,00	-136.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.910,48	-108.000,00	-134.400,00	-136.800,00	-136.700,00	-136.300,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.500,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.910,48	-268.500,00	-280.200,00	-136.800,00	-136.700,00	-136.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	Personalauszahlungen	0,00	101.700,00	116.800,00	0,00	117.900,00	118.400,00	119.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
14	+ Transferauszahlungen	77.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	81,64	4.400,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.039,14	108.900,00	135.100,00	0,00	136.200,00	136.700,00	136.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.039,14	-108.900,00	-133.700,00	0,00	-134.800,00	-135.300,00	-135.100,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3660-02000 Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.039,14	-108.900,00	-138.700,00	0,00	-139.800,00	-140.300,00	-140.100,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3660-02702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-2,4	-22,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	2,4	22,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3660-05000

Spielplätze

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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)

Zielgruppe/n:

Kinder von 6 - 12 Jahre

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3660-05001	Unterhaltung Spielplätze	-373.311,19	-315.100,00	-351.500,00	-180.600,00	-181.000,00	-181.200,00
3660-05002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-3.368,82	-3.500,00	-3.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Ergebnis	-376.680,01	-318.600,00	-355.100,00	-182.900,00	-183.300,00	-183.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	65.496,94	41.000,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt		3660-05000		Spielplätze		
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag			
	HF 4, Nr. 2		Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.			
	Operative Ziele					
Was müssen wir dafür tun?	A1 Sicherstellung eines nachfrageorientierten Angebots an attraktiven Spielplätzen (möbliert und unmöbliert)					
	A2 Gewährleistung der Sicherheit und Bepielbarkeit der Spielplätze					
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen					
	A1.1 Jährliche Datenerhebung der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren					
	A1.2 Fortlaufende Auswertung der Datenerhebung und Umsetzung der abgestimmten Vorschlagsliste					
Messgrößen & Kennzahlen	A2.1 Kontrolle und Instandsetzung der Spielplätze					

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt 3660-05000 Spielplätze

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7	+ sonstige Erträge	754,59	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Erträge	3.382,59	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	Personalaufwendungen	18.626,83	22.500,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.620,27	70.300,00	93.200,00	98.200,00	98.600,00	99.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.709,70	51.300,00	70.400,00	66.200,00	66.100,00	65.200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	259,83	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	179.246,19	149.100,00	185.300,00	186.200,00	186.600,00	186.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.863,60	-146.200,00	-182.000,00	-182.900,00	-183.300,00	-183.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-175.863,60	-146.200,00	-182.000,00	-182.900,00	-183.300,00	-183.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.863,60	-146.200,00	-182.000,00	-182.900,00	-183.300,00	-183.500,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.816,41	172.400,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.680,01	-318.600,00	-355.100,00	-182.900,00	-183.300,00	-183.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,38	2.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.619,38	2.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	Personalauszahlungen	18.616,01	22.500,00	19.400,00	0,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.230,37	70.300,00	93.200,00	0,00	98.200,00	98.600,00	99.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.476,21	5.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.350,59	97.800,00	114.900,00	0,00	120.000,00	120.500,00	121.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.731,21	-95.600,00	-112.200,00	0,00	-117.300,00	-117.800,00	-118.900,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.496,94	41.000,00	41.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.496,94	41.000,00	41.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt 3660-05000 Spielplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.496,94	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.228,15	-136.600,00	-153.200,00	0,00	-167.300,00	-167.800,00	-168.900,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3660-05703 Investitionen Spielplätze	-65,4	-41,0	-41,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-557,8	-748,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,4	41,0	41,0	0,0	50,0	50,0	50,0	436,7	627,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3670-01000	Sonst. Einr. für Kinder, Jugend, Familien

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3670-01001	Sonst. Einrichtungen (Familienbildung)	-50.703,65	-55.000,00	-55.500,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.700,00
Ergebnis		-50.703,65	-55.000,00	-55.500,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		3670-01000		Sonst. Einr. für Kinder, Jugend, Familien			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	844,20	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	2.600,22	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.478,68	7.800,00	7.300,00	8.100,00	8.000,00	7.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	381,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	41.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	44.000,00	44.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	107,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	49.813,06	52.000,00	51.500,00	52.300,00	52.400,00	52.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.212,84	-50.900,00	-51.500,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.700,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-47.212,84	-50.900,00	-51.500,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.212,84	-50.900,00	-51.500,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.700,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.490,81	4.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.703,65	-55.000,00	-55.500,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	7.489,32	7.400,00	6.900,00	0,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	360,97	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	41.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	44.000,00	44.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	112,03	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.806,04	51.600,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.500,00	52.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.050,05	-51.600,00	-51.100,00	0,00	-51.100,00	-51.500,00	-52.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.050,05	-51.600,00	-51.100,00	0,00	-51.100,00	-51.500,00	-52.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	3670-01000	Sonst. Einr. für Kinder, Jugend, Familien

Produkteinordnung	Fachbereich:	1	Bürgerservice
	Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe:	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
	Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
	Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
	Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Familienbildung Wedel	Institutioneller Zuschuss	39.800,00 €	39.800,00 €
	Ausgleich Sozialfonds	4.000,00 €	4.000,00 €
		<u>43.800,00 €</u>	<u>43.800,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 4210-01000

Sportförderung

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß Förderrichtlinien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung.

Auftragsgrundlage:

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Betriebssportgruppen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4210-01001 Sportförderung	-215.871,82	-293.300,00	-232.600,00	-227.200,00	-226.600,00	-227.600,00
Ergebnis	-215.871,82	-293.300,00	-232.600,00	-227.200,00	-226.600,00	-227.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	20.475,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt		4210-01000	Sportförderung				
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	HF 1, Nr. 2	Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Ziel, ein vielfältiges und attraktives Sportangebot zu schaffen.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
	A1 Zum Sommer 2020 liegt der "Sportentwicklungsplan für Wedel" vor						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
	A1.1 Die Erstellung des Sportentwicklungsplans wird durch Verwaltung, Politik und Vereine begleitet und unterstützt						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1 Sportentwicklungsplan			30.06.2020			
				</			

Teil-Plan 2020

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 4210 Förderung des Sports
 Produkt/Projekt 4210-01000 Sportförderung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	54,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	55,72	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	13.498,96	14.000,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.233,61	55.000,00	58.300,00	58.300,00	56.800,00	56.200,00
15	+ Transferaufwendungen	133.340,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.800,00	152.300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	3.617,73	64.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	207.718,25	283.700,00	227.100,00	227.200,00	226.600,00	227.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.662,53	-283.600,00	-222.100,00	-227.200,00	-226.600,00	-227.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-207.662,53	-283.600,00	-222.100,00	-227.200,00	-226.600,00	-227.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.662,53	-283.600,00	-222.100,00	-227.200,00	-226.600,00	-227.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.209,29	9.700,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.871,82	-293.300,00	-232.600,00	-227.200,00	-226.600,00	-227.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,44	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	13.479,11	14.000,00	14.200,00	0,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	128.224,85	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.800,00	152.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.619,04	64.700,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.346,24	228.700,00	168.800,00	0,00	168.900,00	169.800,00	171.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.345,80	-228.700,00	-163.800,00	0,00	-168.900,00	-169.800,00	-171.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 4210 Förderung des Sports
Produkt/Projekt 4210-01000 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.475,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	20.475,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.475,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.820,80	-238.700,00	-173.800,00	0,00	-178.900,00	-179.800,00	-181.400,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4210-01702 Investitionen Sportförderung	-20,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-93,2	-133,2
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	93,2	133,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	4210-01000	Sportförderung

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sportvereine		150.000,00 €	150.000,00 €
		<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>
<u>Investiver Zuschuss</u>			
Boot SVWS+Klima Wedeler TSV		0,00 €	0,00 €
Sportvereine		10.000,00 €	10.000,00 €
		<u>10.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 4240-01000

Sportstätten

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportanlagen und in Sporthallen, Sportstättenbelegung, außerschulische Raumvergabe.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Betriebssportgruppen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4240-01001 Sportstätten	-628.440,47	-710.500,00	-743.000,00	-157.200,00	-155.200,00	-154.600,00
Ergebnis	-628.440,47	-710.500,00	-743.000,00	-157.200,00	-155.200,00	-154.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	77.573,43	477.000,00	128.000,00	955.000,00	409.000,00	20.000,00

Produkt		4240-01000	Sportstätten					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 1, Nr. 2		Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Ziel, ein vielfältiges und attraktives Sportangebot zu schaffen							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Die Erstellung des Sportentwicklungsplans wird durch Verwaltung, Politik und Vereine begleitet und unterstützt							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Sportentwicklungsplan			30.06.2020			
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		23,68	21,27	22,19	4,71	4,65	4,64	

Teil-Plan 2020

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240-01000 Sportstätten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ sonstige Erträge	3.526,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	4.387,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	Personalaufwendungen	18.978,57	19.600,00	21.100,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271,20	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	286.352,70	114.200,00	111.800,00	110.500,00	108.300,00	107.300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	960,32	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	321.611,01	153.000,00	159.000,00	158.000,00	156.000,00	155.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.223,47	-152.200,00	-158.200,00	-157.200,00	-155.200,00	-154.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-317.223,47	-152.200,00	-158.200,00	-157.200,00	-155.200,00	-154.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317.223,47	-152.200,00	-158.200,00	-157.200,00	-155.200,00	-154.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.600,51	558.300,00	584.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-784.823,98	-710.500,00	-743.000,00	-157.200,00	-155.200,00	-154.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,62	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960,62	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	Personalauszahlungen	18.958,91	19.600,00	21.100,00	0,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.756,82	18.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.100,00	25.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	952,79	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.714,17	38.800,00	47.200,00	0,00	47.500,00	47.700,00	48.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.753,55	-38.100,00	-46.400,00	0,00	-46.700,00	-46.900,00	-47.300,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240-01000 Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.154,95	16.000,00	93.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.418,48	461.000,00	35.000,00	900.000,00	935.000,00	390.000,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.573,43	477.000,00	128.000,00	900.000,00	955.000,00	409.000,00	20.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.606,01	-477.000,00	-128.000,00	-900.000,00	-955.000,00	-409.000,00	-20.000,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.359,56	-515.100,00	-174.400,00	-900.000,00	-1.001.700,00	-455.900,00	-67.300,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4240-01001 Sportstätten	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
4240-01702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	-17,3	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-171,6	-195,6
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	15,8	39,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,3	156,3
4240-01703 Investitionen Elbestadion	-48,5	-38,0	-83,0	0,0	-39,0	-399,0	-4,0	-391,5	-916,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,6	3,0	83,0	0,0	4,0	9,0	4,0	184,1	284,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	35,0	0,0	0,0	35,0	390,0	0,0	212,2	637,2
4240-01704 Investitionen Freizeitpark	-10,1	-434,0	-39,0	-900,0	-910,0	-4,0	-10,0	-1.027,6	-1.990,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	8,0	4,0	0,0	10,0	4,0	10,0	60,5	88,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	426,0	35,0	900,0	900,0	0,0	0,0	968,0	1.903,0

Teil-Plan 2020

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240-01000 Sportstätten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt	4240-02000	Kombibad Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Fachdienst Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

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.

Zielgruppe/n:

Selbstverwaltung und Kombibad Wedel GmbH

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4240-02001	BKZ Kombibad Wedel GmbH	-1.944.746,51	-1.984.900,00	-1.946.100,00	-1.946.100,00	-1.955.800,00	-1.975.400,00
			</				

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite | 434

Teil-Plan 2020

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240-02000 Kombibad Wedel

Produktdefinition**Verantwortlich**

Büro des Bürgermeisters, Niels Schmidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ sonstige Erträge	9.611,49	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
10	= Erträge	9.611,49	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
15	+ Transferaufwendungen	1.954.358,00	1.993.200,00	1.954.400,00	1.954.400,00	1.964.100,00	1.983.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.954.358,00	1.993.200,00	1.954.400,00	1.954.400,00	1.964.100,00	1.983.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.944.746,51	-1.984.900,00	-1.946.100,00	-1.946.100,00	-1.955.800,00	-1.975.400,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.944.746,51	-1.984.900,00	-1.946.100,00	-1.946.100,00	-1.955.800,00	-1.975.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.944.746,51	-1.984.900,00	-1.946.100,00	-1.946.100,00	-1.955.800,00	-1.975.400,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.944.746,51	-1.984.900,00	-1.946.100,00	-1.946.100,00	-1.955.800,00	-1.975.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	4.968,50	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.968,50	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
14	+ Transferauszahlungen	2.422.621,73	1.993.200,00	1.954.400,00	0,00	1.954.400,00	1.964.100,00	1.983.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.422.621,73	1.993.200,00	1.954.400,00	0,00	1.954.400,00	1.964.100,00	1.983.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.417.653,23	-1.984.900,00	-1.946.100,00	0,00	-1.946.100,00	-1.955.800,00	-1.975.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.417.653,23	-1.984.900,00	-1.946.100,00	0,00	-1.946.100,00	-1.955.800,00	-1.975.400,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Teil-Plan 2020

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240-02000 Kombibad Wedel

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	4240-02000	Kombibad

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kombibad Wedel GmbH	Betriebskostenzuschuss/Defizitausgleich	1.993.200 €	1.954.400 €
		<u>1.993.200 €</u>	<u>1.954.400 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 5110-01000**Stadt- und Landschaftsplanung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Stadt- und Landschaftsplanung schafft die Planungsgrundlage für eine zukunftsorientierte, umwelt- und klimaschonende sowie nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Bauleitpläne einschließlich Umweltbericht sowie städtebauliche Satzungen
- räumliche Entwicklung und Gestaltungskonzepte für Stadt und Landschaft
- planungsrechtliche Beratung und Auskünfte zum Planungsrecht sowie Denkmalschutz
- Artenschutz und Ausgleichsmanagement
- Biotopverbund, Landschaftspflege und Gewässerentwicklung
- Mobilitätskonzept
- Lärmaktionsplanung
- Klimaschutz und Umweltthemen
- städtebauliche landschaftsplanerische Wettbewerbe
- digitale Planunterlagen herstellen sowie Datenpflege

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, HOAI, VGR, EU-Recht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5110-01001	Landschaftsplanung u. Naturschutz	-221.387,69	-209.400,00	-256.900,00	-207.300,00	-208.100,00	-209.800,00
5110-01002	Stadtentwicklung	-202.893,37	-247.000,00	-149.500,00	-159.000,00	-159.200,00	-160.900,00
5110-01003	Verb. städtebauliche Planung	-211.860,96	-263.000,00	-282.900,00	-172.700,00	-173.000,00	-174.900,00
5110-01004	Serviceleistungen	-179.569,82	-199.400,00	-210.100,00	-132.800,00	-133.200,00	-134.600,00
5110-01005	Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen	-22.501,17	-43.700,00	-23.500,00	-43.500,00	-43.700,00	-44.100,00
	Ergebnis	-838.213,01	-962.500,00	-922.900,00	-715.300,00	-717.200,00	-724.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produkt		5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 2, Nr. 1 + 2 HF 3, Nr. 1 + 2 + 3 (A) HF 4, Nr. 1 + 2 + 3 (B) HF 5, Nr. 1 HF 6, Nr. 1 + 2 (C)		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							
	A1	Neue Wohngebiete und stadträumlich verträgliche Nachverdichtungen sind auszuweisen						
	B1	Bei Wohnbauprojekten mit mehr als 1.500 qm netto Wohnfläche sollen 30 % mit sozialer Wohnraumförderung errichtet werden (Ratsbeschluss Nov. 2014)						
Was müssen wir dafür tun?	A2	Planung von 1.000 Wohneinheiten bis 2027, davon 30% öffentlich geförderter Wohnraum vorrangig für Wedeler						
	A3	Die Stadt Wedel wird ein zukunftsorientiertes sowie umwelt- und klimaschonendes Mobilitätskonzept erstellen						
	A3	Die Nordspange und die Wohngebietsentwicklung Wedel Nord sollen parallel geplant werden						
	C1	In den Planungsprozessen der Stadt- und Landschaftsplanung sind die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig zu beteiligen						
	Maßnahmen							
Wie müssen wir es tun?	A2.1, B1.1	Planung Wedel Nord						
	B1.1	Weiterverfolgung des Beschlusses in konkreten Projekten umsetzen						
	A3.1	Das Mobilitätskonzept ist bis Ende 2021 zu bearbeiten						
	A3.2	Der Variantenvergleich zwischen der Nordumfahrung und Südumfahrung ist bis Ende 2020 zu erstellen						
	C1.1	Bürgerinformationsveranstaltungen und Bürgerdialoge werden anlassbezogen im Planungsprozess durchgeführt						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A	Planungsrecht geschaffen für:						
	A2k1, B1k1	Geschosswohnungsbau in Wohneinheiten (WOE)	135	90	115	410	62	90
		- davon gefördert	29	35	34	145		30
	A2k1, B1k1	Einfamilienwohnungsbau, DHH, RH, in WOE	7	6		170		
	A3k1	Radewegekonzept fertig				31.12.2021		
	A3k2	Variantenvergleich			31.12.2020			
	C1k1	Veranstaltungen		2	2	2	2	2
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		28,61	45,54	48,78	39,61	39,76	40,15

Teil-Plan 2020

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.497,20	550.100,00	632.500,00	612.500,00	615.600,00	621.700,00
7	+ sonstige Erträge	2.196,31	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	114.805,29	560.000,00	712.600,00	612.600,00	615.700,00	621.800,00
11	Personalaufwendungen	508.073,64	527.400,00	581.700,00	613.500,00	614.900,00	620.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	996,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.930,00	44.900,00	44.000,00	44.000,00	44.300,00	45.100,00
16	+ sonstige Aufwendungen	157.577,59	668.400,00	669.500,00	669.500,00	672.800,00	679.700,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	689.577,90	1.241.600,00	1.296.100,00	1.327.900,00	1.332.900,00	1.346.100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.772,61	-681.600,00	-583.500,00	-715.300,00	-717.200,00	-724.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-574.772,61	-681.600,00	-583.500,00	-715.300,00	-717.200,00	-724.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.772,61	-681.600,00	-583.500,00	-715.300,00	-717.200,00	-724.300,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.971,68	280.900,00	339.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-838.213,01	-962.500,00	-922.900,00	-715.300,00	-717.200,00	-724.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.277,05	550.100,00	632.500,00	0,00	612.500,00	615.600,00	621.700,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.373,60	550.300,00	712.600,00	0,00	612.600,00	615.700,00	621.800,00
10	Personalauszahlungen	507.622,93	526.200,00	580.600,00	0,00	610.000,00	612.600,00	618.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	942,67	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.597,20	44.900,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.300,00	45.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	135.034,67	668.400,00	669.500,00	0,00	669.500,00	672.800,00	679.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665.197,47	1.240.400,00	1.295.000,00	0,00	1.324.400,00	1.330.600,00	1.344.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt/Projekt 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-571.823,87	-690.100,00	-582.400,00	0,00	-711.800,00	-714.900,00	-722.200,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-571.823,87	-695.100,00	-585.400,00	0,00	-714.800,00	-717.900,00	-725.200,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5110-01706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	0,0	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-10,4	-22,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,8	14,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5110-02000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5110-02001	Stadtsanierung u. Städtebauförderung	-326.366,76	-289.700,00	-311.400,00	-278.500,00	-342.400,00	-279.800,00
Ergebnis		-326.366,76	-289.700,00	-311.400,00	-278.500,00	-342.400,00	-279.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	1.345.626,41	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5110-02000		Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
					</		

Teil-Plan 2020

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass
Erläuterungen
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.386,18	238.600,00	247.600,00	247.600,00	184.100,00	247.600,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Erträge	21,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge	242.410,59	238.700,00	247.600,00	247.600,00	184.100,00	247.600,00
11 Personalaufwendungen	51.210,80	53.100,00	52.200,00	52.900,00	53.200,00	53.900,00
12 + Versorgungsaufwendungen	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + bilanzielle Abschreibungen	482.285,19	430.700,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00
16 + sonstige Aufwendungen	13.823,46	12.100,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
18 = Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	547.360,93	496.000,00	525.400,00	526.100,00	526.500,00	527.400,00
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.950,34	-257.300,00	-277.800,00	-278.500,00	-342.400,00	-279.800,00
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-304.950,34	-257.300,00	-277.800,00	-278.500,00	-342.400,00	-279.800,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.950,34	-257.300,00	-277.800,00	-278.500,00	-342.400,00	-279.800,00
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.416,42	32.400,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.366,76	-289.700,00	-311.400,00	-278.500,00	-342.400,00	-279.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	51.170,66	53.100,00	52.200,00	0,00	52.900,00	53.200,00	53.900,00
11 + Versorgungsauszahlungen	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + sonstige Auszahlungen	14.757,89	12.100,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt/Projekt 5110-02000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.969,53	65.300,00	67.800,00	0,00	68.500,00	68.900,00	69.800,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.967,75	-65.300,00	-67.800,00	0,00	-68.500,00	-68.900,00	-69.800,00
Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.232.684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.232.684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.345.626,41	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	1.345.626,41	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-112.941,44	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.909,19	-1.565.300,00	-2.067.800,00	0,00	-68.500,00	-68.900,00	-69.800,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5110-02702 Stadtsanierung und Städtebauförderung "Stadthafen Wedel"	-112,9	-1.500,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21.802,0	-23.802,0
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.133,0	11.133,0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.345,6	1.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.935,1	34.935,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5110-02000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Produkteinordnung	Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
	Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
	Produktgruppe:	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
	Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
	Produktverantwortung:	Herr Grass	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Zuschuss an den Sanierungsträger		1.500.000 €	2.000.000 €
		<u>1.500.000 €</u>	<u>2.000.000 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	5210-01000	Bauordnung

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-63 Bauaufsicht	
Produktverantwortung:	Frau Warsitz	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Bauherr / Grundstückseigentümer- und eigentümerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5210-01001	Prüfung von Bauvorhaben	-215.931,02	-217.400,00	-284.600,00	-70.400,00	-70.900,00	-72.300,00
5210-01002	Prüfung von besteh. baul. Anl./Nutzungen	-60.418,15	-42.600,00	-53.300,00	-2.600,00	-2.300,00	-3.000,00
Ergebnis		-276.349,17	-260.000,00	-337.900,00	-73.000,00	-73.200,00	-75.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5210-01000		Bauordnung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 5210 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt 5210-01000 Bauordnung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauaufsicht, Anneka Warsitz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.560,81	279.500,00	279.600,00	279.800,00	281.400,00	283.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	15.054,68	31.500,00	31.500,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00
10	= Erträge	250.638,40	311.100,00	311.100,00	311.500,00	313.400,00	315.700,00
11	Personalaufwendungen	298.776,16	315.800,00	365.000,00	368.600,00	370.300,00	374.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,14	3.200,00	2.100,00	2.200,00	2.600,00	3.000,00
16	+ sonstige Aufwendungen	13.566,69	13.600,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	314.486,99	332.600,00	380.700,00	384.500,00	386.600,00	391.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.848,59	-21.500,00	-69.600,00	-73.000,00	-73.200,00	-75.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-63.848,59	-21.500,00	-69.600,00	-73.000,00	-73.200,00	-75.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.848,59	-21.500,00	-69.600,00	-73.000,00	-73.200,00	-75.300,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.500,58	238.500,00	268.300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.349,17	-260.000,00	-337.900,00	-73.000,00	-73.200,00	-75.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.654,53	279.500,00	279.600,00	0,00	279.800,00	281.400,00	283.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	15.802,89	31.500,00	31.500,00	0,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.469,37	311.100,00	311.100,00	0,00	311.500,00	313.400,00	315.700,00
10	Personalauszahlungen	298.676,67	315.800,00	365.000,00	0,00	368.600,00	370.300,00	374.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,55	3.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.600,00	3.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5.356,49	13.600,00	13.600,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.012,71	332.600,00	380.700,00	0,00	384.500,00	386.600,00	391.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.543,34	-21.500,00	-69.600,00	0,00	-73.000,00	-73.200,00	-75.300,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 5210 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt 5210-01000 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.543,34	-21.500,00	-69.600,00	0,00	-73.000,00	-73.200,00	-75.300,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Frau Reimer	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Wedelerinnen und Wedeler, Wohnungssuchende, die in Wedel arbeiten, Bauwillige, die in Wedel geförderten Wohnraum erstellen möchten.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5220-01001 Wohnen	-63.647,01	-99.000,00	-104.400,00	-50.500,00	-49.300,00	-49.900,00
Ergebnis	-63.647,01	-99.000,00	-104.400,00	-50.500,00	-49.300,00	-49.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5220-01000		Wohnungsvermittlung und -beratung						
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag							
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.									
	Operative Ziele									
Was müssen wir dafür tun?										
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen									
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel			

Teil-Plan 2020

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 5220 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Martina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	362,20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	364,51	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	54.279,65	55.700,00	56.100,00	57.700,00	57.500,00	57.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	151,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,72	400,00	100,00	100,00	200,00	200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	721,73	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	55.212,98	58.700,00	58.600,00	60.200,00	60.100,00	60.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.848,47	-57.400,00	-58.600,00	-60.200,00	-60.100,00	-60.500,00
20	+ Finanzerträge	8.842,02	10.100,00	9.900,00	9.700,00	10.800,00	10.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.842,02	10.100,00	9.900,00	9.700,00	10.800,00	10.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-46.006,45	-47.300,00	-48.700,00	-50.500,00	-49.300,00	-49.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.006,45	-47.300,00	-48.700,00	-50.500,00	-49.300,00	-49.900,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.640,56	51.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.647,01	-99.000,00	-104.400,00	-50.500,00	-49.300,00	-49.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.674,80	10.100,00	9.900,00	0,00	9.700,00	10.800,00	10.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.676,00	10.100,00	9.900,00	0,00	9.700,00	10.800,00	10.600,00
10	Personalauszahlungen	54.351,54	55.200,00	55.600,00	0,00	56.200,00	56.500,00	57.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	143,75	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,72	400,00	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	759,67	2.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.314,68	58.200,00	58.100,00	0,00	58.700,00	59.100,00	59.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.638,68	-48.100,00	-48.200,00	0,00	-49.000,00	-48.300,00	-49.000,00
Investitionstätigkeit								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.779,65	45.100,00	40.200,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 5220 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	60.779,65	45.100,00	40.200,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.900,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	60.779,65	45.100,00	40.200,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.900,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.140,97	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-9.300,00	-8.600,00	-9.100,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5220-01702 Investitionen Wohnungsvermittlung u. - beratung	60,7	45,1	40,2	0,0	39,7	39,7	39,9	2.086,9	2.246,4
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men Dritter)	60,7	45,1	40,2	0,0	39,7	39,7	39,9	2.086,9	2.246,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5230-01000	Ehrenmale

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verhleppte) 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, Vertriebenenedenkmal, 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).

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher Wedels sowie Besucherinnen und Besucher des Friedhofes

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5230-01001 Ehrenmale	-8.531,53	-12.800,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
Ergebnis	-8.531,53	-12.800,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5230-01000		Ehrenmale			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Anzahl Anlagen	6	6	6	6	6	6

Teil-Plan 2020

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 5230 Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt 5230-01000 Ehrenmale

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	0,37	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	274,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	168,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	78,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	7.808,54	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.808,17	-12.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-7.808,17	-12.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.808,17	-12.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,36	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.531,53	-12.800,00	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616,07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616,07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	274,18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286,97	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	83,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.644,43	13.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.028,36	-11.900,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 5230 Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt 5230-01000 Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.028,36	-11.900,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.400,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5230-01000	Ehrenmale

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kirche	Zuschuss für Wegeunterhaltung	4.000 €	0 €
		<u>4.000 €</u>	<u>0 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 5330-01000

Wasserversorgung

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Anwohnerinnen und Anwohner im Fahrenkamp, Stadtwerke Pinneberg

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5330-01001	Wasserversorgung (Konz.abgabe Stw. PI)	2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ergebnis		2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5330-01000		Wasserversorgung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt/Projekt 5330-01000 Wasserversorgung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Erträge	2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.097,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	2.097,99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.097,99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.097,99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.097,99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5330 Wasserversorgung

Produkt/Projekt 5330-01000 Wasserversorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5330-02000	Notbrunnen

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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:

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

Zielgruppe/n:

Bürger und Bürgerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5330-02001 Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	-1.114,82	-11.900,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Ergebnis	-1.114,82	-11.900,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5330-02000		Notbrunnen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Anzahl Anlagen	3	3	3	3	3	3

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt/Projekt 5330-02000 Notbrunnen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	493,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,88	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ sonstige Aufwendungen	89,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	584,98	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-583,79	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-583,79	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-583,79	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,03	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.114,82	-11.900,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	493,58	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,88	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	93,97	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588,94	11.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-588,93	-11.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt/Projekt 5330-02000 Notbrunnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-588,93	-11.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5350-01000	Stadtwerke Wedel GmbH

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	535	kombinierte Versorgung
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Einwohnerschaft Wedels, Wedeler Betriebe
Bestands- und Neukunden
"out of area" Kundenstamm

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5350-01001 Gewinn STW GmbH	882.767,53	700.100,00	655.800,00	672.100,00	688.800,00	706.100,00
5350-01002 Konzessionsabgabe	1.821.208,37	1.695.300,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.658.200,00	1.674.800,00
Ergebnis	2.703.975,90	2.395.400,00	2.305.800,00	2.322.100,00	2.347.000,00	2.380.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite | 472

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5350 Kombinierte Versorgung
Produkt/Projekt 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	1.646.000,00	1.695.300,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.658.200,00	1.674.800,00
10	= Erträge	1.821.208,37	1.695.300,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.658.200,00	1.674.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.821.208,37	1.695.300,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.658.200,00	1.674.800,00
20	+ Finanzerträge	882.767,53	700.100,00	655.800,00	672.100,00	688.800,00	706.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	882.767,53	700.100,00	655.800,00	672.100,00	688.800,00	706.100,00
	= ordentliches Ergebnis	2.703.975,90	2.395.400,00	2.305.800,00	2.322.100,00	2.347.000,00	2.380.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.703.975,90	2.395.400,00	2.305.800,00	2.322.100,00	2.347.000,00	2.380.900,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.703.975,90	2.395.400,00	2.305.800,00	2.322.100,00	2.347.000,00	2.380.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	1.646.000,00	1.695.300,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.658.200,00	1.674.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882.767,53	700.100,00	655.800,00	0,00	672.100,00	688.800,00	706.100,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.528.767,53	2.395.400,00	2.305.800,00	0,00	2.322.100,00	2.347.000,00	2.380.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.528.767,53	2.395.400,00	2.305.800,00	0,00	2.322.100,00	2.347.000,00	2.380.900,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.528.767,53	2.395.400,00	2.305.800,00	0,00	2.322.100,00	2.347.000,00	2.380.900,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5350 Kombinierte Versorgung
Produkt/Projekt 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5380-01000**Stadtentwässerung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-70 Stadtentwässerung	
Produktverantwortung:	Herr Seydewitz	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5380-01001 Stadtentwässerung	78.903,64	79.200,00	79.600,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
Ergebnis	78.903,64	79.200,00	79.600,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5380-01000		Stadtentwässerung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 5380-01000 Stadtentwässerung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.832,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
10	= Erträge	41.832,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.832,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
20	+ Finanzerträge	37.071,64	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	37.071,64	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	= ordentliches Ergebnis	78.903,64	79.200,00	79.600,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.903,64	79.200,00	79.600,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.903,64	79.200,00	79.600,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.832,00	42.200,00	42.600,00	0,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.071,64	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.903,64	79.200,00	79.600,00	0,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78.903,64	79.200,00	79.600,00	0,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	78.903,64	79.200,00	79.600,00	0,00	80.000,00	80.400,00	80.800,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 5380-01000 Stadtentwässerung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5410-01000	Gemeindestraßen

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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 (entsprechend Handlungsfeld 2 + 3)

Auftragsgrundlage:

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Verordnungen und Richtlinien für Straßenbaumaßnahmen, VOB, BauGB

Zielgruppe/n:

Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5410-01001	Unterh. Gemeindestr.	-2.869.159,57	-3.001.500,00	-2.983.200,00	-2.572.600,00	-2.587.500,00	-2.679.400,00
5410-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-125.745,40	-137.300,00	-151.400,00	-103.600,00	-103.800,00	-104.500,00
Ergebnis		-2.994.904,97	-3.138.800,00	-3.134.600,00	-2.676.200,00	-2.691.300,00	-2.783.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	838.148,67	2.850.000,00	1.089.000,00	4.279.000,00	5.210.000,00	4.579.000,00

Produkt		5410-01000	Gemeindestraßen				
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	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.				
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
	A1	Instandhaltung der Radwege durch Instandhaltungsmaßnahmen					
	A2	Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist mit der regelmäßigen und ausreichenden Unterhaltung die Substanz der Infrastruktur und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig zu erhalten					
Wie müssen wir es tun?	A3	Verbesserung des Radverkehrs in Wedel					
	Maßnahmen						
	A1.1	Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung des Reparaturaufwandes bzw. der Investitionsmittel für Ausbau und Instandsetzung eines Radwegenetzes bis Ende 2020					
Messgrößen & Kennzahlen	A1.2	Fortlaufende Umsetzung des Radwegekonzeptes bis Ende 2023 unter Berücksichtigung möglicher Fördermittel					
	A2.1	Einhaltung einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,10 € pro m² Gesamtstraßenverkehrsfläche (Gesamtstraßenverkehrsfläche 805.000 m² x1,10 € = 885.500 €)					
	A3.1	Schaffung einer Bike & Ride Anlage bis 31.12.2020					
Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
A1k1	Umsetzung erfolgt bis			31.12.2020			
A1k2	Umsetzung erfolgt bis						31.12.2023
A2k1	Mindestunterhaltungsquote in €/m²	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
A3k1	Schaffung bis			31.12.2020			
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		110,38	111,26	110,62	95,75	96,07	94,85

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.668,06	206.200,00	204.300,00	200.300,00	196.600,00	186.900,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.571,75	261.800,00	256.600,00	234.200,00	233.400,00	229.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.022,98	32.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464,29	2.700,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
7	+ sonstige Erträge	131.489,55	76.700,00	74.200,00	72.000,00	71.900,00	71.400,00
10	= Erträge	631.216,63	579.700,00	562.600,00	534.000,00	529.500,00	515.800,00
11	Personalaufwendungen	158.621,04	162.100,00	168.800,00	171.600,00	172.100,00	173.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	404,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.591,51	1.636.900,00	1.547.500,00	1.787.500,00	1.796.700,00	1.814.700,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.178.210,58	1.130.200,00	1.199.500,00	1.228.800,00	1.229.600,00	1.169.200,00
16	+ sonstige Aufwendungen	26.885,04	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	2.635.712,61	2.955.500,00	2.938.100,00	3.210.200,00	3.220.800,00	3.179.900,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.004.495,98	-2.375.800,00	-2.375.500,00	-2.676.200,00	-2.691.300,00	-2.664.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-2.004.495,98	-2.375.800,00	-2.375.500,00	-2.676.200,00	-2.691.300,00	-2.664.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.004.495,98	-2.375.800,00	-2.375.500,00	-2.676.200,00	-2.691.300,00	-2.664.100,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.968,95	764.500,00	770.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.046.964,93	-3.138.800,00	-3.144.600,00	-2.676.200,00	-2.691.300,00	-2.664.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.420,91	111.500,00	114.400,00	0,00	114.400,00	115.000,00	116.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.332,06	7.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.783,20	32.300,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464,29	2.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.000,46	153.800,00	144.500,00	0,00	144.500,00	145.200,00	146.700,00
10	Personalauszahlungen	158.625,95	161.700,00	168.400,00	0,00	170.100,00	171.200,00	172.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	382,87	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.516,97	1.636.900,00	1.547.500,00	0,00	1.787.500,00	1.796.700,00	1.814.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	19.677,61	26.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.421.203,40	1.824.900,00	1.738.200,00	0,00	1.979.900,00	1.990.300,00	2.009.900,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.265.202,94	-1.671.100,00	-1.593.700,00	0,00	-1.835.400,00	-1.845.100,00	-1.863.200,00
Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.456,15	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	185.717,01	500.000,00	36.000,00	0,00	0,00	180.000,00	340.000,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	191.173,16	500.000,00	146.000,00	0,00	0,00	180.000,00	340.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.148,67	2.841.000,00	1.080.000,00	200.000,00	4.270.000,00	5.201.000,00	4.570.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	838.148,67	2.850.000,00	1.089.000,00	200.000,00	4.279.000,00	5.210.000,00	4.579.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-646.975,51	-2.350.000,00	-943.000,00	-200.000,00	-4.279.000,00	-5.030.000,00	-4.239.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.912.178,45	-4.021.100,00	-2.536.700,00	-200.000,00	-6.114.400,00	-6.875.100,00	-6.102.200,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5410-01703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	-51,6	-134,0	-79,0	0,0	-79,0	-79,0	-79,0	-1.985,1	-2.301,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	116,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	188,2	224,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,3	125,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	393,0	673,0
5410-01704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan	0,0	-200,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-200,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	200,0	600,0
5410-01707 Ausbau Feldstraße	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	873,8	873,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.191,9	1.191,9
5410-01708 Ausbau Tinsdaler Weg	-129,6	-100,0	-100,0	0,0	-2.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-357,9	-5.457,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129,6	100,0	100,0	0,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	357,9	5.457,9
5410-01711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	0,0	0,0	-250,0	-200,0	-200,0	180,0	0,0	-4,6	-274,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	4,6	454,6
5410-01712 Entwässerung Elbhochufer	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8	-32,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8
5410-01713 Ausbau Quartier Liethfeld	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.562,4	1.562,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.562,4	1.562,4
5410-01715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg	-100,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,6	-228,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,5	340,5
5410-01719 Erschließung "Im Nieland"	183,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,6	531,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,6	531,6
5410-01720 Ausbau Haidbrook	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-50,0	-400,0	0,0	-530,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	50,0	400,0	0,0	530,0
5410-01722 Ausbau Heinrich-Schacht-Str.	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-943,4	-943,4
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948,8	948,8
5410-01723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp	-295,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,9	-264,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	764,9	764,9
5410-01725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-350,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0	400,0
5410-01726 Ausbau Krons kamp	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-250,0	-1.000,0	0,0	-1.280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	250,0	1.000,0	0,0	1.280,0
5410-01727 Ausbau An der Au	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	-410,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	410,0
5410-01729 Ausbau Im Sandloch	0,0	-50,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	340,0	-50,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	50,0	480,0
5410-01730 Ausbau Sandlochweg	0,0	0,0	-50,0	0,0	-30,0	-400,0	-400,0	0,0	-880,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	30,0	400,0	400,0	0,0	880,0
5410-01731 Ausbau Bündtwiete	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-351,0	0,0	0,0	-401,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	351,0	0,0	0,0	401,0

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
5410-01732 Ausbau Kleinsiedlerweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-300,0	0,0	-330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	330,0
5410-01733 Ausbau im Winkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
5410-01734 Ausbau Birkenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-350,0	0,0	0,0	-380,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0	0,0	380,0
5410-01737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-463,5	-463,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,5	463,5
5410-01738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße	-68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
5410-01739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	-49,0	-826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.132,1	-1.132,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.132,1	1.132,1
5410-01742 Umbau Bahnhofstraße	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
5410-01743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	-20,1	0,0	-80,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-20,1	-600,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	0,0	80,0	0,0	250,0	250,0	0,0	20,1	600,1
5410-01744 Sanierung Eichendorffweg	-18,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,9	-554,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,9	554,9
5410-01745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg	-31,7	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-704,3	-704,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,3	704,3
5410-01747 Ausbau Breiter Weg	0,0	-70,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-1.700,0	0,0	-100,0	-2.900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	100,0	0,0	1.000,0	1.700,0	0,0	100,0	2.900,0
5410-01748 Sanierung Erlenweg	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,7	-101,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	101,7
5410-01749 Sanierung Elbstraße	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
5410-01750 Sanierung Rollberg	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
5410-01751 Sanierung Gorch-Fock-Straße	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
5410-01752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
5410-01753 Ausbau Pöhlenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
5410-01755 Ausbau Strandbaddamm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt	5430-01000	Landesstraßen

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5430-01001 Unterhaltung Landesstraßen	-112.368,20	-161.100,00	-160.800,00	-138.200,00	-138.800,00	-140.300,00
5430-01002 Abwicklung invest. Maßnahmen	-1.773,65	-2.000,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00
Ergebnis	-114.141,85	-163.100,00	-162.900,00	-139.700,00	-140.200,00	-141.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5430-01000		Landesstraßen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Anzahl km	8	8	8	8	8	8

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5430 Landesstraßen
Produkt/Projekt 5430-01000 Landesstraßen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
7	+ sonstige Erträge	1.338,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	9.052,87	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
11	Personalaufwendungen	15.472,63	14.900,00	13.400,00	13.800,00	13.700,00	13.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.552,83	127.500,00	130.300,00	130.300,00	130.900,00	132.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	+ sonstige Aufwendungen	396,98	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	109.345,42	146.800,00	147.000,00	147.400,00	147.900,00	149.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.292,55	-139.000,00	-139.300,00	-139.700,00	-140.200,00	-141.700,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-100.292,55	-139.000,00	-139.300,00	-139.700,00	-140.200,00	-141.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.292,55	-139.000,00	-139.300,00	-139.700,00	-140.200,00	-141.700,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.849,30	24.100,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.141,85	-163.100,00	-162.900,00	-139.700,00	-140.200,00	-141.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.713,48	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
10	Personalauszahlungen	15.472,04	14.800,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.008,65	127.500,00	130.300,00	0,00	130.300,00	130.900,00	132.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	399,00	1.500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.938,96	143.800,00	144.100,00	0,00	144.300,00	144.900,00	146.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.225,48	-136.100,00	-136.400,00	0,00	-136.600,00	-137.200,00	-138.700,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5430 Landesstraßen
Produkt/Projekt 5430-01000 Landesstraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.225,48	-136.100,00	-136.400,00	0,00	-136.600,00	-137.200,00	-138.700,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5440-01000**Bundesstraßen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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 (entsprechend Handlungsfeld 2 + 3) 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

Zielgruppe/n:

alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5440-01001 Unterhaltung Bundesstraßen	-218.837,68	-302.100,00	-232.200,00	-198.700,00	-193.800,00	-195.300,00
5440-01002 Abwicklung invest. Maßnahmen	-20.250,21	-22.000,00	-24.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.600,00
Ergebnis	-239.087,89	-324.100,00	-256.200,00	-215.200,00	-210.300,00	-211.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	2.157.466,37	1.137.000,00	502.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00

Produkt		5440-01000	Bundesstraßen					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 3, Nr. 2 (A)		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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Die Verlegung der B 431 ist bis zum "Gesehen-Vermerk" weiter zu planen							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Die vorhandene Planung ist zu aktualisieren. Dazu ist eine Trassenuntersuchung durchzuführen, die sowohl die geplanten Neubaustrecken als auch die Bestandstrassen einschließlich der S-Bahn-Querung beinhaltet							
	A1.2 Bis zum 31.12.2020 ist eine Entscheidung über das weitere Vorgehen, nach Vorlage des Ergebnisses aus A1.1, herbeizuführen							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	INFO	Länge der Bundesstraße in km	4	4	4	4	4	4
	A1k2	Entscheidung bis			31.12.2020			

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5440 Bundesstraßen
Produkt/Projekt 5440-01000 Bundesstraßen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.910,08	86.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.609,48	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.600,00
7 + sonstige Erträge	1.949,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge	162.438,05	128.600,00	235.500,00	235.500,00	235.700,00	236.100,00
11 Personalaufwendungen	35.800,81	35.500,00	35.400,00	35.800,00	35.900,00	36.300,00
12 + Versorgungsaufwendungen	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.752,78	239.400,00	154.200,00	154.200,00	155.000,00	156.600,00
14 + bilanzielle Abschreibungen	192.075,66	132.200,00	258.200,00	256.900,00	251.300,00	251.300,00
16 + sonstige Aufwendungen	3.565,55	5.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18 = Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	379.260,44	413.000,00	451.600,00	450.700,00	446.000,00	448.000,00
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.822,39	-284.400,00	-216.100,00	-215.200,00	-210.300,00	-211.900,00
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-216.822,39	-284.400,00	-216.100,00	-215.200,00	-210.300,00	-211.900,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.822,39	-284.400,00	-216.100,00	-215.200,00	-210.300,00	-211.900,00
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.265,50	39.700,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.087,89	-324.100,00	-256.200,00	-215.200,00	-210.300,00	-211.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.609,48	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.200,00	38.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.952,75	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.200,00	38.600,00
10	Personalauszahlungen	35.795,33	35.500,00	35.400,00	0,00	35.600,00	35.800,00	36.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	62,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.876,39	239.400,00	154.200,00	0,00	154.200,00	155.000,00	156.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.675,78	5.900,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5440 Bundesstraßen
 Produkt/Projekt 5440-01000 Bundesstraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.409,68	280.800,00	193.400,00	0,00	193.600,00	194.600,00	196.600,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.456,93	-242.800,00	-155.400,00	0,00	-155.600,00	-156.400,00	-158.000,00
Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.065.672,04	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	2.065.672,04	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,39	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.156.993,48	1.135.000,00	502.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.157.466,37	1.137.000,00	502.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.794,33	-387.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-234.251,26	-629.800,00	-157.400,00	0,00	-159.600,00	-158.400,00	-162.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5440-01703 Sanierung B 431	-221,2	-7,0	-2,0	0,0	-4,0	-2,0	-4,0	-1.657,0	-1.669,0
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.627,9	3.627,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	376,5	380,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143,8	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	5.029,7	5.037,7
5440-01705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	129,4	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,6	-217,6
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	142,6	750,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	892,6	1.392,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.082,7	1.582,7
5440-01740 Nordumfahrung Wedel (Planung)	0,0	-1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.175,0	-1.175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.175,0	1.175,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5440 Bundesstraßen
Produkt/Projekt 5440-01000 Bundesstraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt	5450-01000	Straßenreinigung

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5450-01001-10	Reinigungsklasse 1+2	-339.003,16	-261.600,00	-320.000,00	30.600,00	29.800,00	30.000,00
5450-01001-20	Reinigungsklasse 3	-267.159,79	-158.100,00	-166.100,00	-50.400,00	-50.900,00	-51.100,00
5450-01001-30	Sonderreinigung	-287,90	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Ergebnis		-606.450,85	-420.800,00	-487.200,00	-20.900,00	-22.200,00	-22.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	148.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

Produkt		5450-01000		Straßenreinigung			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5450 Straßenreinigung
 Produkt/Projekt 5450-01000 Straßenreinigung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.614,30	239.300,00	239.600,00	239.600,00	240.800,00	243.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	4.200,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	243.826,30	239.900,00	239.700,00	239.700,00	240.900,00	243.200,00
11	Personalaufwendungen	132.472,47	129.800,00	141.800,00	143.100,00	144.100,00	145.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.478,39	59.800,00	75.100,00	75.100,00	75.600,00	76.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.467,75	29.500,00	45.100,00	41.300,00	42.300,00	42.900,00
16	+ sonstige Aufwendungen	1.396,30	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	221.907,56	219.500,00	263.100,00	260.600,00	263.100,00	265.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.918,74	20.400,00	-23.400,00	-20.900,00	-22.200,00	-22.200,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	21.918,74	20.400,00	-23.400,00	-20.900,00	-22.200,00	-22.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.918,74	20.400,00	-23.400,00	-20.900,00	-22.200,00	-22.200,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.369,59	441.200,00	463.800,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-606.450,85	-420.800,00	-487.200,00	-20.900,00	-22.200,00	-22.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.559,18	239.300,00	239.600,00	0,00	239.600,00	240.800,00	243.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	415,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.974,38	239.600,00	239.700,00	0,00	239.700,00	240.900,00	243.200,00
10	Personalauszahlungen	132.286,56	129.700,00	141.700,00	0,00	142.900,00	143.900,00	145.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.806,04	59.800,00	75.100,00	0,00	75.100,00	75.600,00	76.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.392,79	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.573,26	189.900,00	217.900,00	0,00	219.100,00	220.600,00	222.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.401,12	49.700,00	21.800,00	0,00	20.600,00	20.300,00	20.800,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5450 Straßenreinigung
Produkt/Projekt 5450-01000 Straßenreinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	148.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-144.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.964,17	49.700,00	21.800,00	0,00	20.600,00	20.300,00	-169.200,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5450-01001 Straßenreinigung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
5450-01702 Investitionen Straßenreinigung	-148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-384,1	-574,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	384,1	574,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5460-01000	Parkplätze und Parkbauten

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkplätze und Parkbauten
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
- Unterhaltung der Park + Ride - Anlage inkl. der Bike + Ride - Anlage
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes, technische Richtlinien, BauGB, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppe/n:

Bürger und Bürgerinnen, Touristinnen und Touristen
Verkehrsteilnehmer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5460-01001	Unterh. Parkplätze u. Parkbauten	-183.974,06	-236.500,00	-252.500,00	-212.800,00	-220.100,00	-232.200,00
5460-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-3.791,97	-3.900,00	-4.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
Ergebnis		-187.766,03	-240.400,00	-256.700,00	-215.600,00	-222.900,00	-235.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	208,25	705.000,00	530.000,00	350.000,00	0,00	0,00

Produkt		5460-01000		Parkplätze und Parkbauten			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5460 Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.200,10	39.500,00	32.300,00	24.800,00	24.800,00	22.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,80	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	20.826,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	= Erträge	63.493,70	57.300,00	35.800,00	28.300,00	28.300,00	26.100,00
11	Personalaufwendungen	12.930,81	12.200,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325,43	110.200,00	100.100,00	100.100,00	100.600,00	101.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.193,69	126.400,00	129.800,00	130.300,00	137.000,00	145.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	376,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	196.840,55	249.200,00	243.200,00	243.900,00	251.200,00	261.200,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.346,85	-191.900,00	-207.400,00	-215.600,00	-222.900,00	-235.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-133.346,85	-191.900,00	-207.400,00	-215.600,00	-222.900,00	-235.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.346,85	-191.900,00	-207.400,00	-215.600,00	-222.900,00	-235.100,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.419,18	51.500,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.766,03	-240.400,00	-256.700,00	-215.600,00	-222.900,00	-235.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,47	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247,47	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	12.925,91	12.200,00	12.900,00	0,00	13.100,00	13.200,00	13.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.353,59	110.200,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.600,00	101.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	378,29	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.671,64	122.800,00	113.400,00	0,00	113.600,00	114.200,00	115.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.424,17	-108.500,00	-113.400,00	0,00	-113.600,00	-114.200,00	-115.600,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5460 Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.515,67	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.515,67	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,25	705.000,00	530.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	208,25	705.000,00	530.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.307,42	-210.000,00	-530.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.116,75	-318.500,00	-643.400,00	0,00	-463.600,00	-114.200,00	-115.600,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5460-01704 P+R-Anlage	0,0	-25,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	75,0
5460-01705 Neuanlage Parkplatz "Im Haacken"	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,6	-554,6
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,5	168,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723,1	723,1
5460-01706 Parkplatz Theaterstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
5460-01707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	0,0	0,0	-30,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	330,0
5460-01708 Ausbau Parkplatz R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
5460-01709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-185,0
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	495,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	680,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5460 Parkeinrichtungen

Produkt/Projekt 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt 5470-01000

ÖPNV

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Betreuung der Arbeitsgruppe (AG) ÖPNV
- Erneuerung der Buswartehäuser

Auftragsgrundlage:

Beschluss PLA

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5470-01001	Zuschuss an den HVV	-76,92	11.200,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
5470-01002	Zuschuss Elektrofahrrad- Verleihsystem	-76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis		-153,84	11.200,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5470-01000		ÖPNV			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
					</		

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5470 ÖPNV
Produkt/Projekt 5470-01000 ÖPNV

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
10 = Erträge	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + sonstige Aufwendungen	153,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18 = Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	153,84	5.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153,84	11.200,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-153,84	11.200,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153,84	11.200,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153,84	11.200,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
15 + sonstige Auszahlungen	163,28	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163,28	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163,28	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-163,28	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5470 ÖPNV
Produkt/Projekt 5470-01000 ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre

Produkteinordnung

Fachbereich:	0	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

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.

Zielgruppe/n:

Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5480-01001	Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre	-39.768,20	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Ergebnis	-39.768,20	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5480-01000		Lühe-Schulau-Fähre			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre

Produktdefinition**Verantwortlich**

Büro des Bürgermeisters, Niels Schmidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	-8.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.768,20	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-39.768,20	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.768,20	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.768,20	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	31.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre

Produkteinordnung	Fachbereich:	-	-
	Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
	Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
	Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Lühe-Schulau-Fähre GmbH	Betriebskostenzuschuss	31.000,00 €	32.000,00 €
		<u>31.000,00 €</u>	<u>32.000,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt	5510-01000	Park- und Gartenanlagen

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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.

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5510-01001 Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	-353.224,72	-569.100,00	-327.900,00	-150.000,00	-151.400,00	-149.600,00
5510-01002 Abwicklung invest. Maßnahmen	-10.744,32	45.900,00	-5.000,00	-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00
Ergebnis	-363.969,04	-523.200,00	-332.900,00	-153.900,00	-155.100,00	-153.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe investiver Auszahlungen	29.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produkt		5510-01000		Park- und Gartenanlagen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt 5510-01000 Park- und Gartenanlagen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,26	4.400,00	600,00	300,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.170,70	84.300,00	26.800,00	26.800,00	26.900,00	27.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	4.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ sonstige Erträge	4.542,99	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Erträge	34.487,95	98.000,00	31.600,00	31.300,00	31.100,00	31.400,00
11	Personalaufwendungen	23.715,35	23.500,00	9.300,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	190,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.813,64	380.500,00	146.900,00	146.900,00	147.600,00	149.000,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.345,57	31.700,00	28.800,00	27.000,00	27.500,00	24.600,00
16	+ sonstige Aufwendungen	1.269,46	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	196.334,90	437.500,00	186.400,00	185.200,00	186.200,00	184.700,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.846,95	-339.500,00	-154.800,00	-153.900,00	-155.100,00	-153.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-161.846,95	-339.500,00	-154.800,00	-153.900,00	-155.100,00	-153.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.846,95	-339.500,00	-154.800,00	-153.900,00	-155.100,00	-153.300,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.122,09	183.700,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.969,04	-523.200,00	-332.900,00	-153.900,00	-155.100,00	-153.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.169,81	84.300,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.900,00	27.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.169,81	92.800,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.100,00	27.400,00
10	Personalauszahlungen	23.731,38	23.300,00	9.200,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	180,68	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.860,65	380.500,00	146.900,00	0,00	146.900,00	147.600,00	149.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	-4.659,57	1.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.113,14	405.600,00	157.500,00	0,00	157.600,00	158.300,00	159.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt 5510-01000 Park- und Gartenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.943,33	-312.800,00	-130.500,00	0,00	-130.600,00	-131.200,00	-132.300,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 29)	29.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.943,33	-314.800,00	-133.500,00	0,00	-133.600,00	-134.200,00	-135.300,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5510-01703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	-29,0	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-37,9	-49,9
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	8,9	20,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5511-01000	Regionalpark Wedeler Au

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Produktgrundlagen

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, UVP, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, EU-Recht, Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse Vorstand und Mitgliederversammlung Verein Regionalpark Wedeler Au e. V.

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5511-01001 Unterhaltung Regionalpark	-198.288,26	-189.800,00	71.800,00	145.000,00	141.200,00	144.500,00
Ergebnis	-198.288,26	-189.800,00	71.800,00	145.000,00	141.200,00	144.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe investiver Auszahlungen	23.143,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5511-01000		Regionalpark Wedeler Au			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5511 Regionalpark Wedeler Au
Produkt/Projekt 5511-01000 Regionalpark Wedeler Au

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.730,55	37.300,00	36.100,00	35.900,00	30.600,00	27.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.267,33	100.000,00	365.500,00	365.500,00	367.300,00	371.000,00
7	+ sonstige Erträge	59,32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	112.064,64	137.500,00	401.600,00	401.400,00	397.900,00	398.300,00
11	Personalaufwendungen	103.062,01	110.700,00	92.700,00	93.700,00	94.200,00	95.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311,32	21.000,00	38.300,00	38.300,00	38.500,00	39.000,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.682,57	94.100,00	91.800,00	91.600,00	91.000,00	86.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	32.087,95	32.100,00	32.800,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	251.170,77	257.900,00	255.600,00	256.400,00	256.700,00	253.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.106,13	-120.400,00	146.000,00	145.000,00	141.200,00	144.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-139.106,13	-120.400,00	146.000,00	145.000,00	141.200,00	144.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.106,13	-120.400,00	146.000,00	145.000,00	141.200,00	144.500,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.182,13	69.400,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.288,26	-189.800,00	71.800,00	145.000,00	141.200,00	144.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.267,33	100.000,00	365.500,00	0,00	365.500,00	367.300,00	371.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.271,21	100.000,00	365.500,00	0,00	365.500,00	367.300,00	371.000,00
10	Personalauszahlungen	103.074,80	110.700,00	92.700,00	0,00	93.700,00	94.200,00	95.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311,32	21.000,00	38.300,00	0,00	38.300,00	38.500,00	39.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	32.114,05	32.100,00	32.800,00	0,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.525,63	163.800,00	163.800,00	0,00	164.800,00	165.700,00	167.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.254,42	-63.800,00	201.700,00	0,00	200.700,00	201.600,00	203.700,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5511 Regionalpark Wedeler Au
Produkt/Projekt 5511-01000 Regionalpark Wedeler Au

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.143,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	23.143,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.973,81	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.228,23	-83.800,00	201.700,00	0,00	200.700,00	201.600,00	203.700,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5511-01703 Allgemeine Investitionen Regionalpark	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,7	-43,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2
5511-01709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,7	-449,7
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	87,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,7	536,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5520-01000**Wasserläufe, Wasserbau**

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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 (Flutschütz)
- 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

Zielgruppe/n:

Wedeler Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen, Naturschützerinnen und Naturschützer, Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5520-01001	Unterh. öff. Gewässer/Wasserläufe	-163.298,42	-118.600,00	-148.300,00	-124.800,00	-124.900,00	-124.800,00
5520-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-573,75	-400,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
5520-01003	Unterh. Stadthafen	-187.344,72	-98.900,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.900,00	-141.300,00
	Ergebnis	-351.216,89	-217.900,00	-288.200,00	-264.500,00	-265.200,00	-266.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	1.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5520-01000		Wasserläufe, Wasserbau			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt/Projekt 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.312,74	99.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.464,45	97.200,00	51.200,00	51.200,00	51.600,00	52.000,00
7	+ sonstige Erträge	99,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	153.876,32	197.200,00	151.200,00	151.200,00	151.600,00	152.000,00
11	Personalaufwendungen	17.068,59	16.800,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.837,00	161.700,00	177.300,00	177.300,00	178.100,00	179.900,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.024,92	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.600,00	179.800,00
16	+ sonstige Aufwendungen	36.067,65	33.600,00	39.200,00	39.200,00	39.300,00	39.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	458.040,80	392.600,00	415.500,00	415.700,00	416.800,00	418.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.164,48	-195.400,00	-264.300,00	-264.500,00	-265.200,00	-266.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-304.164,48	-195.400,00	-264.300,00	-264.500,00	-265.200,00	-266.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.164,48	-195.400,00	-264.300,00	-264.500,00	-265.200,00	-266.500,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.052,41	22.500,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-351.216,89	-217.900,00	-288.200,00	-264.500,00	-265.200,00	-266.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994,88	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.763,36	97.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.600,00	52.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.758,24	99.000,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.500,00	53.900,00
10	Personalauszahlungen	17.062,37	16.800,00	18.500,00	0,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.333,66	161.700,00	177.300,00	0,00	177.300,00	178.100,00	179.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	37.848,48	33.600,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.300,00	39.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.284,89	212.100,00	235.000,00	0,00	235.200,00	236.200,00	238.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.526,65	-113.100,00	-181.900,00	0,00	-182.100,00	-182.700,00	-184.800,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Projekt 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	1.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-257.657,61	-113.100,00	-181.900,00	0,00	-182.100,00	-182.700,00	-184.800,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5520-01703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5530-01000	Gräber

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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

Ab 2017 ehrt die Stadt Wedel ihre Ehrenbürger mit einer Stelle im Bürgerpark.

Außerdem sind 4 Kriegsgräberanlagen (Bombenopfer 1943/1944, Heldenhain, Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus, Massengrab durch Methyalkohol umgekommener Ausländer) zu unterhalten.

Auftragsgrundlage:

Magistratsbeschluss 167/97 vom 29.09.1997

Richtlinien der Stadt Wedel über die Ehrengrabstätten /Ehrengrabrichtlinien) vom 27.01.2005

Zielgruppe/n:

Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Wedel, Besucherinnen und Besucher des Friedhofes, Angehörige

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5530-01001 Ehrengräber	-5.108,58	-7.600,00	-7.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
Ergebnis	-5.108,58	-7.600,00	-7.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5530-01000		Gräber			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Anzahl Anlagen	8	8	8	8	8	8

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt 5530-01000 Gräber

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.742,93	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,29	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	92,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	3.617,02	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.613,37	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-3.613,37	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.613,37	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,21	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.108,58	-7.600,00	-7.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	2.740,83	2.700,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,29	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	96,53	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.619,16	5.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.619,07	-5.800,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt 5530-01000 Gräber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.619,07	-5.800,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege

Produktreihenfolge

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen, Touristinnen und Touristen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5550-01001 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	-141.980,21	-162.500,00	-125.400,00	-68.700,00	-69.000,00	-69.700,00
5550-01002 Abwicklung invest. Maßnahmen	-4.567,54	-4.800,00	-5.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Ergebnis	-146.547,75	-167.300,00	-130.800,00	-72.300,00	-72.600,00	-73.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	119.735,55	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5550-01000		Feld- und Wirtschaftswege			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?	Maßnahmen						
Wie müssen wir es tun?							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Anzahl km	35	35	35	35	35	35

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,57	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	1.057,22	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	12.863,99	12.000,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.874,69	82.700,00	49.600,00	52.600,00	52.900,00	53.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.240,28	2.900,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	405,42	9.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	94.394,86	107.200,00	69.700,00	72.300,00	72.600,00	73.300,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.337,64	-106.700,00	-69.300,00	-72.300,00	-72.600,00	-73.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-93.337,64	-106.700,00	-69.300,00	-72.300,00	-72.600,00	-73.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.337,64	-106.700,00	-69.300,00	-72.300,00	-72.600,00	-73.300,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.210,11	60.600,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.547,75	-167.300,00	-130.800,00	-72.300,00	-72.600,00	-73.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	12.860,09	12.000,00	12.900,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.720,75	82.700,00	49.600,00	0,00	52.600,00	52.900,00	53.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	406,76	9.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.997,55	104.300,00	62.900,00	0,00	66.000,00	66.300,00	67.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.997,11	-104.300,00	-62.900,00	0,00	-66.000,00	-66.300,00	-67.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.735,55	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	119.735,55	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-119.735,55	-300.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-226.732,66	-404.300,00	-572.900,00	0,00	-66.000,00	-66.300,00	-67.000,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5550-01704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)	-117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,8	-143,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,8	143,8
5550-01705 Ausbau Stützwand	-1,9	-300,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,9	-441,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	300,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	441,9
5550-01706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5610-01000**Umweltschutz**

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-13 Leitstelle Umweltschutz	
Produktverantwortung:	Frau Maylahn	

Produktgrundlagen

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:

UVP, B/LNatSchG, BBodSchG, WHG, EU-Recht, EWKG-SH, BauGB, Beschlussfassung der Gremien 2014/2017 zum Klimaschutzkonzept, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Kommunalpolitik und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen und Betriebe, Bildungsakteure, Umweltverbände, Klimaschutzinitiativen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
5610-01001 Umweltschutz	-90.059,78	-96.300,00	-126.300,00	-71.500,00	-71.900,00	-72.900,00	
5610-01002 Klimaschutzmaßnahmen	-44.949,25	-95.700,00	-105.500,00	-56.200,00	-89.700,00	-95.900,00	
Ergebnis	-135.009,03	-192.000,00	-231.800,00	-127.700,00	-161.600,00	-168.800,00	

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt		5610-01000	Umweltschutz					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A Die politisch beschlossenen Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Wedel sind bei der Aktivierung lokaler Unternehmen zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes berücksichtigt B Die Maßnahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials der Wedeler Au werden umgesetzt C Einwohnerinnen und Einwohner sind hinsichtlich städtischer Klimaschutzinitiativen durch aktive Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen informiert und eingebunden							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1 Regelmäßige Berichterstattungen zu Klimaschutzmaßnahmen in Unternehmen A2 Ausrichten eines Vortrags zu Energieeffizienztechnologien A3 Akquise neuer Unternehmen für die Klimapartner B1 Die naturnahe Gewässerentwicklung d. Wedeler Au ist durch d. Verbesserung d. Gewässerstrukturen u. d. Sedimentmanagements zu begünstigen, u.a. durch Begleitung v. Baumaßnahmen (SF1+2) u. Herstellung v. Strukturmaßnahmen (innerhalb des Wasserlaufs d. Au) C1 Ausrichten einer Bürgerveranstaltung zum Klimaschutz C2 Aktive Pressearbeit und Informationskampagnen zu laufenden Projekten C3 Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit Einwohnerinnen und Einwohnern							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1	Anzahl der Berichterstattungen	-	-	mind. 2	mind. 2	mind. 2	mind. 2
	A1k2	Ausrichten eines Vortrags zu Energieeffizienztechnologien	-	-	mind. 1	mind. 1	mind. 1	mind. 1
	A1k3	Anzahl der neu gewonnenen Unternehmen			2	2	2	2
	C1k1	Durchführen einer Bürgerveranstaltung zum Klimaschutz	-	-	mind. 2	mind. 2	mind. 2	mind. 2
	C2k1	Erstellte Pressemitteilungen zu unterschiedl. Klimaschutzthemen	-	-	mind. 3	mind. 3	mind. 3	mind. 3
	C2k2	Anzahl erstellte Flyer	-	-	1	1	1	1
	C2k3	Anzahl aktualisierter Beiträge auf Internetseite Klimaschutzmanag.	-	-	mind. 3	mind. 3	mind. 3	mind. 3
	C2k4	Anzahl durchgeführter öffentlicher Veranstaltungen	-	-	mind. 2	mind. 2	mind. 2	mind. 2
	C3k1	Anzahl durchgeführter Projekte	-	-	1	1	1	1
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Aufwendungen je Einwohner (in €)		5,15	7,45	8,39	5,42	5,46	5,51

Teil-Plan 2020

Bereich 56 Umweltschutz
 Gruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt 5610-01000 Umweltschutz

Produktdefinition**Verantwortlich**

Leitstelle Umweltschutz, Christiane Maylahn

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.830,04	57.000,00	49.500,00	54.100,00	21.400,00	16.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	970,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	36.800,74	57.100,00	49.500,00	54.100,00	21.400,00	16.100,00
11	Personalaufwendungen	109.188,38	144.500,00	149.400,00	151.300,00	152.200,00	153.600,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,16	400,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
15	+ Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	15.238,19	21.200,00	49.000,00	29.000,00	29.100,00	29.400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	125.595,73	166.600,00	199.900,00	181.800,00	183.000,00	184.900,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.794,99	-109.500,00	-150.400,00	-127.700,00	-161.600,00	-168.800,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-88.794,99	-109.500,00	-150.400,00	-127.700,00	-161.600,00	-168.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.794,99	-109.500,00	-150.400,00	-127.700,00	-161.600,00	-168.800,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.214,04	82.500,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.009,03	-192.000,00	-231.800,00	-127.700,00	-161.600,00	-168.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.830,04	57.000,00	49.500,00	0,00	54.100,00	21.400,00	16.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.962,06	57.100,00	49.500,00	0,00	54.100,00	21.400,00	16.100,00
10	Personalauszahlungen	109.100,08	144.500,00	149.400,00	0,00	151.300,00	152.200,00	153.600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,32	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
14	+ Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	13.955,62	21.200,00	49.000,00	0,00	29.000,00	29.100,00	29.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.198,02	166.600,00	199.900,00	0,00	181.800,00	183.000,00	184.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.235,96	-109.500,00	-150.400,00	0,00	-127.700,00	-161.600,00	-168.800,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 56 Umweltschutz
 Gruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt 5610-01000 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.235,96	-109.500,00	-150.400,00	0,00	-127.700,00	-161.600,00	-168.800,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5610-01000 Umweltschutz				
Produkteinordnung	Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt	
	Produktbereich:	56	Umweltschutz	
	Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen	
	Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss		
	Verantwortlicher Fachdienst:	2-13 Leitstelle Umweltschutz		
	Produktverantwortung:	Frau Maylahn		
Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen	Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan			
	<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Naturschutzbund, OG Wedel		500,00 €	500,00 €
			500,00 €	500,00 €

Produkt 5710-01000**Wirtschaftsförderung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-22 Wirtschaft und Steuern	
Produktverantwortung:	Herr Baehr	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5710-01001 Wirtschaftsförderung	-129.232,86	-157.800,00	-157.200,00	-137.000,00	-134.400,00	-134.400,00
Ergebnis	-129.232,86	-157.800,00	-157.200,00	-137.000,00	-134.400,00	-134.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5710-01000	Wirtschaftsförderung					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	HF 3, Nr. 1 + 2 HF 4, Nr. 3 HF 5, Nr. 1 + 2		Die Wirtschaftsförderung unterstützt durch Bestandsentwicklung, Netzwerkpflege, Akquisition, Gewerbeflächenentwicklung und Sonderprojekte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wedel und fördert dessen Wachstum und Entwicklung.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbegrundstücken für Expansions- und Neuansiedlungen, insbesondere für prosperierende technologieaffine Unternehmen						
	B1	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Kunden der Wirtschaftsförderung						
	C1	Prüfung der Machbarkeit eines Gründerzentrums						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1	Erwerb von Grundstücken für zukünftige Gewerbeflächen						
	A1.2	Permanente Bevorratung von freien Gewerbeflächen in der Größenordnung von 20.000 m²						
	B1.1	Festlegung von Antwortzeiten auf Anfragen von Unternehmen						
	B1.2	Regelmäßige Unternehmensbesuche						
	B1.3	Netzwerk- und Informationsveranstaltungen für Unternehmen						
	C1.1	Klärung der Finanzierung eines Gründerzentrums						
	Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel
A1k1		Mittel für Grunderwerb in €	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A1k2		Verfügbare Gewerbefläche in m² (ohne Businesspark)	7.500	0	0	0	0	0
B1k1		Antwort innerhalb 3 Tage in %	97	95	95	95	95	95
B1k2		Anzahl der Unternehmensbesuche	21	15	15	15	15	15
B1k3		Anzahl der Netzwerkveranstaltungen	3	3	3	3	3	3
C1k1		Prüfung der Finanzierbarkeit			31.12.2020			
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel	
Aufwendungen je Einwohner (in €)		4,12	5,06	4,69	4,09	4,01	4,01	

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 5710-01000 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Wirtschaft und Steuern, Manuel Baehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	8.015,34	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	8.015,36	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	68.564,62	72.700,00	68.200,00	76.500,00	73.300,00	72.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.949,91	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
15	+ Transferaufwendungen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	36.642,67	60.400,00	50.300,00	56.300,00	56.700,00	57.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	110.546,41	137.600,00	122.700,00	137.000,00	134.400,00	134.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.531,05	-126.200,00	-122.700,00	-137.000,00	-134.400,00	-134.400,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-102.531,05	-126.200,00	-122.700,00	-137.000,00	-134.400,00	-134.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.531,05	-126.200,00	-122.700,00	-137.000,00	-134.400,00	-134.400,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.701,81	31.600,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.232,86	-157.800,00	-157.200,00	-137.000,00	-134.400,00	-134.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	68.435,40	68.400,00	64.500,00	0,00	64.900,00	65.200,00	65.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.736,85	3.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662,68	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
14	+ Transferauszahlungen	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	36.636,11	60.400,00	50.300,00	0,00	56.300,00	56.700,00	57.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.304,37	133.300,00	119.000,00	0,00	125.400,00	126.300,00	127.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.304,36	-133.300,00	-119.000,00	0,00	-125.400,00	-126.300,00	-127.500,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 5710-01000 Wirtschaftsförderung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.304,36	-133.300,00	-119.000,00	0,00	-125.400,00	-126.300,00	-127.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5730-01000	Bauhof

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Auftraggebende Fachdienste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5730-01001 Leistungen des Bauhofes	-370.962,95	0,00	0,00	-1.569.600,00	-1.579.100,00	-1.597.500,00
Ergebnis	-370.962,95	0,00	0,00	-1.569.600,00	-1.579.100,00	-1.597.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	98.837,98	698.000,00	630.000,00	530.000,00	170.000,00	335.000,00

Produkt		5730-01000		Bauhof			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-01000 Bauhof

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667,60	13.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	2.711,43	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	8.379,03	18.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
11	Personalaufwendungen	1.142.506,73	1.269.700,00	1.254.100,00	1.268.600,00	1.272.100,00	1.283.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	730,65	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.479,94	144.300,00	164.200,00	164.400,00	166.900,00	168.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.172,50	153.000,00	127.300,00	122.300,00	125.700,00	131.000,00
16	+ sonstige Aufwendungen	19.164,87	11.900,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	1.465.054,69	1.579.800,00	1.565.600,00	1.575.300,00	1.584.800,00	1.603.200,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.456.675,66	-1.561.400,00	-1.559.900,00	-1.569.600,00	-1.579.100,00	-1.597.500,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.456.675,66	-1.561.400,00	-1.559.900,00	-1.569.600,00	-1.579.100,00	-1.597.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.456.675,66	-1.561.400,00	-1.559.900,00	-1.569.600,00	-1.579.100,00	-1.597.500,00
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.027,75	2.526.500,00	2.531.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.315,04	965.100,00	971.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.962,95	0,00	0,00	-1.569.600,00	-1.579.100,00	-1.597.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,45	13.500,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.834,45	15.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	Personalauszahlungen	1.140.108,72	1.268.600,00	1.252.900,00	0,00	1.265.700,00	1.269.800,00	1.281.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	692,89	900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.086,46	144.300,00	164.200,00	0,00	164.400,00	166.900,00	168.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	16.724,62	11.900,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.302.612,69	1.425.700,00	1.437.100,00	0,00	1.450.100,00	1.456.800,00	1.470.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-01000 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.296.778,24	-1.410.000,00	-1.431.400,00	0,00	-1.444.400,00	-1.451.100,00	-1.464.600,00
Investitionstätigkeit							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.754,96	198.000,00	330.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	335.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.083,02	500.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.837,98	698.000,00	630.000,00	350.000,00	530.000,00	170.000,00	335.000,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-97.717,98	-698.000,00	-630.000,00	-350.000,00	-530.000,00	-170.000,00	-335.000,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.394.496,22	-2.108.000,00	-2.061.400,00	-350.000,00	-1.974.400,00	-1.621.100,00	-1.799.600,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5730-01001 Leistungen des Bauhofes	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6
5730-01702 Investitionen Bauhof	-56,2	-545,0	-360,0	-350,0	-410,0	-60,0	-60,0	-1.202,0	-2.092,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,1	45,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	307,4	547,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	500,0	300,0	350,0	350,0	0,0	0,0	894,5	1.544,5
5730-01711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-41,1	-96,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	41,1	96,1
5730-01725 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 4004	-42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,6	-42,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
5730-01726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0
5730-01727 Neuanschaffung Solestreuer	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,4	-64,4

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-01000 Bauhof

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	64,4
5730-01728 Neuanschaffung Laubaufnahme	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,5	-28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
5730-01730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
5730-01731 Neuanschaffung Traktor	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	-68,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
5730-01732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
5730-01733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0
5730-01734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0
5730-01735 Neuanschaffung Traktor	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
5730-01736 Soleanlage	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
5730-01737 Neuanschaffung Pritsche	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Produkt	5730-02000	Märkte

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der Wochenmärkte einschließlich Festsetzung und Abrechnung der Marktstandsgelder.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, landes- und bundesrechtliche Vorschriften (GewO, KAG, Marktordnung)

Zielgruppe/n:

Alle Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5730-02001 Märkte	-29.297,07	-30.200,00	-15.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
Ergebnis	-29.297,07	-30.200,00	-15.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5730-02000		Märkte			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-02000 Märkte

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice, Jürgen Brix

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.435,97	36.600,00	32.100,00	32.100,00	32.300,00	32.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	325,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	36.763,09	36.800,00	32.100,00	32.100,00	32.300,00	32.600,00
11	Personalaufwendungen	25.433,53	38.000,00	23.400,00	23.900,00	24.000,00	24.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	141,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907,70	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	+ Transferaufwendungen	140,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	1.166,42	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	43.789,59	49.700,00	24.600,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.026,50	-12.900,00	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-7.026,50	-12.900,00	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.026,50	-12.900,00	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.270,57	17.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.297,07	-30.200,00	-15.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.765,72	36.600,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.300,00	32.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.766,68	36.600,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.300,00	32.600,00
10	Personalauszahlungen	25.515,68	37.900,00	23.300,00	0,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	134,39	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907,70	3.700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
14	+ Transferauszahlungen	140,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.179,31	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.877,08	49.600,00	24.500,00	0,00	24.700,00	24.900,00	25.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.110,40	-13.000,00	7.600,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730-02000 Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.110,40	-13.000,00	7.600,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	5730-02000	Märkte

Produkteinordnung

Fachbereich:	1	Bürgerservice
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

<u>Bezeichnung der Einrichtung</u>	<u>Bezeichnung der Leistung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ochsenmarkt	Auftriebsprämien	7.500,00 €	0,00 €
		<u>7.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Produkt 5730-03000

BusinessPark Elbufer

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Amelung	

Produktgrundlagen

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.

Zielgruppe/n:

Gewerbetreibende und Unternehmen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5730-03001 BusinessPark Elbufer	-200.412,95	158.300,00	130.800,00	197.300,00	200.800,00	200.000,00
Ergebnis	-200.412,95	158.300,00	130.800,00	197.300,00	200.800,00	200.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	914.207,07	577.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5730-03000	BusinessPark Elbufer					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1	Schaffung der Voraussetzung für eine Unternehmensansiedlung bis zum 31.12.2020						
	B1	Abschluss des Hafenausbaues bis zum 31.12.2020						
Wie müssen wir es tun?	C1	Verkauf von 25 % der Gewerbeflächen bis zum Jahr 2022						
	Maßnahmen							
	A1.1	Vorliegen eines rechtskräftigen B-Planes bis zum 30.06.2020						
	B1.1	Umgestaltung des Hafengeländes						
	C1.1	Vermarktung nach Vorliegen der Voraussetzungen						
Messgrößen & Kennzahlen	Info	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
		Anteil der verkauften Flächen an Gesamtfläche	-	-	-	10%	25%	30%

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-03000 BusinessPark Elbufer

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Jörg Amelung

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.991,80	3.514.900,00	2.792.800,00	342.700,00	344.400,00	346.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Erträge	10.329,59	411.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	= Erträge	221.321,39	4.139.000,00	3.378.500,00	928.400,00	930.100,00	932.200,00
11	Personalaufwendungen	127.971,46	132.300,00	136.700,00	148.000,00	144.200,00	144.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.210,18	5.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.678,70	2.598.900,00	2.373.400,00	173.400,00	174.200,00	174.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
16	+ sonstige Aufwendungen	200.395,17	986.000,00	470.100,00	220.100,00	221.300,00	223.500,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	370.255,51	3.908.400,00	3.169.800,00	731.100,00	729.300,00	732.200,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.934,12	230.600,00	208.700,00	197.300,00	200.800,00	200.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-148.934,12	230.600,00	208.700,00	197.300,00	200.800,00	200.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.934,12	230.600,00	208.700,00	197.300,00	200.800,00	200.000,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.478,83	72.300,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.412,95	158.300,00	130.800,00	197.300,00	200.800,00	200.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,89	6.300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.633,35	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	127.144,23	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.280,47	34.100,00	7.800,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
10	Personalauszahlungen	127.241,11	125.100,00	132.000,00	0,00	133.000,00	133.700,00	135.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.880,84	5.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.743,78	2.598.900,00	2.373.400,00	0,00	173.400,00	174.200,00	174.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-03000 BusinessPark Elbufer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15 + sonstige Auszahlungen	302.785,33	986.000,00	470.100,00	0,00	220.100,00	221.300,00	223.500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.651,06	3.715.500,00	2.979.400,00	0,00	530.400,00	533.100,00	537.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.370,59	-3.681.400,00	-2.971.600,00	0,00	-523.400,00	-526.100,00	-530.400,00
Investitionstätigkeit							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	0,00	1.639.700,00	1.668.900,00	0,00	1.668.900,00	1.668.900,00	1.668.900,00
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.639.700,00	1.668.900,00	0,00	1.668.900,00	1.668.900,00	1.668.900,00
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.672,04	577.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	914.207,07	577.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-914.207,07	1.062.700,00	1.168.900,00	0,00	1.668.900,00	1.668.900,00	1.668.900,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.273.577,66	-2.618.700,00	-1.802.700,00	0,00	1.145.500,00	1.142.800,00	1.138.500,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5730-03702 Erschließung BusinessPark Elbufer	-771,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.690,5	-8.690,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.630,3	8.630,3
5730-03705 außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer	-142,6	-577,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-719,6	-1.219,6
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142,6	577,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719,6	1.219,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-04000

wedel.de

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Karohl	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Besucher und Besucherinnen, Wedeler und Wedelerinnen, Wirtschaft und Medien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5730-04001 Betrieb wedel.de	-71.877,42	-151.600,00	-196.500,00	-157.500,00	-155.700,00	-156.600,00
Ergebnis	-71.877,42	-151.600,00	-196.500,00	-157.500,00	-155.700,00	-156.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5730-04000	wedel.de					
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag					
	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.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele							
	A1 Optimierung der Außendarstellung der Stadt und der Verwaltung							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen							
	A1.1 Erfolgreicher Abschluss des Relaunch-Projektes bis zum 29.02.2020 A1.2 Stabilisierung des Internetauftritts nach Relaunch bis zum 31.05.2020							
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1.1k1	Endabnahme			bis 31.01.2020			
	A1.1k2	Abschluss aller Nachbearbeitungen			bis 29.02.2020			
	A1.2k1	Abschluss der Redakteursschulungen			bis 31.05.2020			
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)		3,69	6,30	6,90	5,74	5,69	5,73	

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-04000 wedel.de

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Interner Dienstbetrieb,

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.897,09	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
7	+ sonstige Erträge	7.140,42	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	51.037,51	59.000,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
11	Personalaufwendungen	55.979,45	76.800,00	74.000,00	81.900,00	79.100,00	78.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.248,31	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,46	200,00	3.400,00	3.500,00	4.200,00	4.900,00
16	+ sonstige Aufwendungen	63.121,19	84.900,00	104.300,00	104.300,00	104.800,00	105.900,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	122.434,41	165.300,00	184.500,00	192.500,00	190.900,00	192.100,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.396,90	-106.300,00	-149.500,00	-157.500,00	-155.700,00	-156.600,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-71.396,90	-106.300,00	-149.500,00	-157.500,00	-155.700,00	-156.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.396,90	-106.300,00	-149.500,00	-157.500,00	-155.700,00	-156.600,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,52	45.300,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.877,42	-151.600,00	-196.500,00	-157.500,00	-155.700,00	-156.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.358,44	45.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
7	+ sonstige Einzahlungen	17.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.797,99	45.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.200,00	35.500,00
10	Personalauszahlungen	56.011,58	72.200,00	70.600,00	0,00	71.100,00	71.500,00	72.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.072,32	3.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,46	200,00	3.400,00	0,00	3.500,00	4.200,00	4.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	87.685,98	84.900,00	104.300,00	0,00	104.300,00	104.800,00	105.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.035,34	160.700,00	181.100,00	0,00	181.700,00	183.300,00	185.700,00

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5730-04000 wedel.de

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.237,35	-115.700,00	-146.100,00	0,00	-146.700,00	-148.100,00	-150.200,00
Investitionstätigkeit							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + sonstige Investitionszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.237,35	-265.700,00	-146.100,00	0,00	-146.700,00	-148.100,00	-150.200,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5730-04703 Investitionen wedel.de	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,0	-213,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	213,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-05000

Wohnmobilstellplatz

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung und öffentliche Flächen	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Touristen und Touristinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5730-05001 Wohnmobilstellplatz	-17.105,78	-24.100,00	-40.600,00	-8.300,00	-7.500,00	-7.300,00
Ergebnis	-17.105,78	-24.100,00	-40.600,00	-8.300,00	-7.500,00	-7.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5730-05000		Wohnmobilstellplatz			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Anzahl Stellplätze	20	20	20	20	20	20
					</		

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730-05000 Wohnmobilstellplatz

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung und öffentl. Flächen, Birgit Woywod

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.199,43	33.900,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
7	+ sonstige Erträge	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	40.200,07	33.900,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
11	Personalaufwendungen	682,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.490,50	16.800,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.510,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.500,00
16	+ sonstige Aufwendungen	1.106,45	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	29.790,45	24.100,00	24.300,00	24.300,00	23.600,00	23.500,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.409,62	9.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.500,00	-7.300,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	10.409,62	9.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.500,00	-7.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.409,62	9.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.500,00	-7.300,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.515,40	33.900,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.105,78	-24.100,00	-40.600,00	-8.300,00	-7.500,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.891,00	33.900,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
7	+ sonstige Einzahlungen	4.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.874,01	33.900,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
10	Personalauszahlungen	681,67	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.872,95	16.800,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5.532,62	200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.087,53	17.600,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.786,48	16.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730-05000 Wohnmobilstellplatz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.786,48	16.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-07000

Mensa JRG

Produkteinordnung

Fachbereich:	2	Bauen und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-10 Gebäudemanagent	
Produktverantwortung:	Frau Mußmann	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Verpachtung der Mensaküche des Johann-Rist-Gymnasiums (inkl. Neben- und Lagerräume) zur Nutzung für die Zubereitung von Speisen, die nicht ausschließlich für die Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern gedacht sind.

Verpachtung der anderen Mensaräume (Speisesaal, Bühne) zur Nutzung für Veranstaltungen, soweit diese dem Charakter der Räumlichkeiten entsprechen sowie schulische und städtische Belange nicht beeinträchtigt werden.

Auftragsgrundlage:

Dienstleistungsvertrag vom 28.03.2014

1. Änderungsvertrag zum Dienstleistungsvertrag vom 01.07.2019

Zielgruppe/n:

Schülerinnen und Schüler des JRG
Nutzende der Mensa-Räumlichkeiten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5730-07001 Mensa JRG	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Ergebnis	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		5730-07000		Mensa JRG			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	</						

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730-07000 Mensa JRG

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Gebäudemanagement, Sonja Mußmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	= Erträge	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730-07000 Mensa JRG

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-09000

Stadtsparkasse Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Investment bei der Stadtsparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtsparkasse Wedel zu stärken.
Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 2020 102.002 €.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppe/n:

Wedeler Einwohnerschaft

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5730-09001 Beteiligung Stadtsparkasse Wedel	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Ergebnis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	5730-09000	Stadtsparkasse Wedel

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag					
	HF 8, Nr. 1	Die eigenständige Stadtsparkasse Wedel leistet mit der Ausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel.					
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
	A1 Sicherstellung der Ausschüttung der Zinsen für die Beteiligung Stadtsparkasse						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
	A1.1 Maßnahmen sind von der Stadtsparkasse festzulegen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	A1k1 Betrag in €	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
			</				

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730-09000 Stadtparkasse Wedel

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	= ordentliches Ergebnis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730-09000 Stadtparkasse Wedel

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

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

Zielgruppe/n:

Einwohnerschaft und Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		<u>Betriebsergebnis</u>					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6110-01001	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	28.967.012,63	39.057.100,00	43.217.900,00	44.538.500,00	44.415.900,00	44.894.400,00
Ergebnis		28.967.012,63	39.057.100,00	43.217.900,00	44.538.500,00	44.415.900,00	44.894.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		6110-01000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag					
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?							
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel

Teil-Plan 2020

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt/Projekt 6110-01000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.169.400,03	56.462.100,00	58.294.600,00	59.461.600,00	60.666.400,00	61.875.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.844,00	1.642.800,00	2.304.600,00	3.208.700,00	2.767.700,00	2.253.400,00
7	+ sonstige Erträge	947.785,00	2.774.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	= Erträge	48.671.029,03	60.879.500,00	60.899.200,00	62.970.300,00	63.734.100,00	64.429.000,00
15	+ Transferaufwendungen	19.287.962,40	21.722.400,00	17.581.300,00	18.331.800,00	19.218.200,00	19.434.600,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	19.287.962,40	21.722.400,00	17.581.300,00	18.331.800,00	19.218.200,00	19.434.600,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.383.066,63	39.157.100,00	43.317.900,00	44.638.500,00	44.515.900,00	44.994.400,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.054,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-416.054,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	= ordentliches Ergebnis	28.967.012,63	39.057.100,00	43.217.900,00	44.538.500,00	44.415.900,00	44.894.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.967.012,63	39.057.100,00	43.217.900,00	44.538.500,00	44.415.900,00	44.894.400,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.967.012,63	39.057.100,00	43.217.900,00	44.538.500,00	44.415.900,00	44.894.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.740.238,81	56.462.100,00	58.294.600,00	0,00	59.461.600,00	60.666.400,00	61.875.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.070,08	1.642.800,00	2.304.600,00	0,00	3.208.700,00	2.767.700,00	2.253.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	943.759,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.242.067,89	58.404.900,00	60.899.200,00	0,00	62.970.300,00	63.734.100,00	64.429.000,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.054,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ Transferauszahlungen	22.857.269,96	21.722.400,00	17.581.300,00	0,00	18.331.800,00	19.218.200,00	19.434.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.273.323,96	21.822.400,00	17.681.300,00	0,00	18.431.800,00	19.318.200,00	19.534.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.968.743,93	36.582.500,00	43.217.900,00	0,00	44.538.500,00	44.415.900,00	44.894.400,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.968.743,93	36.582.500,00	43.217.900,00	0,00	44.538.500,00	44.415.900,00	44.894.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt 6110-01000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Erläuterung zu einzelnen Konten

Nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten			
<u>Konto</u>	<u>Zeile im Ergebnisplan</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	1	59.500,00 €	105.100,00 €
Grundsteuer B	1	6.576.300,00 €	9.880.000,00 €
Gewerbsteuer	1	25.100.000,00 €	22.600.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1	19.488.700,00 €	20.338.500,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	2.914.100,00 €	3.004.700,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1	1.640.500,00 €	1.473.300,00 €
Vergnügungssteuer	1	420.000,00 €	630.000,00 €
Hundesteuer	1	163.000,00 €	168.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	1	100.000,00 €	95.000,00 €
		56.462.100,00 €	58.294.600,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00 €	530.400,00 €
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	2	1.642.800,00 €	1.774.200,00 €
		1.642.800,00 €	2.304.600,00 €
Verzinsung Steuernachforderungen	7	300.000,00 €	300.000,00 €
Entnahme aus der FAG-Rückstellung	7	2.474.600,00 €	0,00 €
		2.774.600,00 €	300.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	15	4.524.700,00 €	2.081.600,00 €
Kreisumlage	15	16.300.300,00 €	15.499.700,00 €
Finanzausgleichsumlage Land	15	448.700,00 €	0,00 €
Finanzausgleichsumlage Kreis	15	448.700,00 €	0,00 €
		21.722.400,00 €	17.581.300,00 €
Verzinsung Steuererstattungen	20	100.000,00 €	100.000,00 €
		100.000,00 €	100.000,00 €

Produkt	6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkteinordnung

Fachbereich:	3	Innerer Service
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inkl. Schuldendienstleistungen, sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr.

Auftragsgrundlage:

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe/n:

Gesamte Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6120-01001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.744.350,94	-2.056.500,00	-2.029.800,00	-2.078.400,00	-2.138.700,00	-2.046.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt		6120-01000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag				
	Dieses Produkt liefert keinen steuerungsrelevanten Beitrag zu den strategischen Oberzielen.						
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele						
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen						
Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	2018 IST	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.148.737,28	-3.186.400,00	-2.111.300,00	424.900,00	725.100,00	412.800,00
	Tilgung	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 6120-01000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ sonstige Erträge	122.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	122.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	35.766,38	0,00	100.000,00	100.100,00	101.100,00	101.800,00
18	= Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)	35.766,38	0,00	100.000,00	100.100,00	101.100,00	101.800,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	86.607,08	0,00	-100.000,00	-100.100,00	-101.100,00	-101.800,00
20	+ Finanzerträge	9.845,49	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.840.803,51	2.056.500,00	1.939.800,00	1.988.300,00	2.047.700,00	1.955.000,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.830.958,02	-2.056.500,00	-1.929.800,00	-1.978.300,00	-2.037.600,00	-1.944.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.744.350,94	-2.056.500,00	-2.029.800,00	-2.078.400,00	-2.138.700,00	-2.046.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.744.350,94	-2.056.500,00	-2.029.800,00	-2.078.400,00	-2.138.700,00	-2.046.600,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.744.350,94	-2.056.500,00	-2.029.800,00	-2.078.400,00	-2.138.700,00	-2.046.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.721,73	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.721,73	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.857.719,54	2.056.500,00	1.939.800,00	0,00	1.988.300,00	2.047.700,00	1.955.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.857.719,54	2.056.500,00	1.939.800,00	0,00	1.988.300,00	2.047.700,00	1.955.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.848.997,81	-2.056.500,00	-1.929.800,00	0,00	-1.978.300,00	-2.037.600,00	-1.944.800,00
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.848.997,81	-2.056.500,00	-1.929.800,00	0,00	-1.978.300,00	-2.037.600,00	-1.944.800,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	12.256.100,00	23.869.800,00	0,00	14.452.300,00	6.817.000,00	5.980.300,00
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	0,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 6120-01000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.116.945,24	8.372.500,00	19.923.400,00	0,00	10.341.900,00	2.594.300,00	1.762.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt	6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinordnung	Fachbereich:	3	Innerer Service
	Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
	Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
	Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten			
<u>Konto</u>	<u>Zeile im Ergebnisplan</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Zinsen Giroverkehr und Geldanlagen	20	0,00 €	10.000,00 €
		<u>0,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>
 Zinsen Kreditmarkt	21	2.020.800,00 €	1.916.900,00 €
Zinsen Kreis	21	1.400,00 €	1.400,00 €
Zinsen Land	21	0,00 €	0,00 €
Zinsen Kassenkredite	21	10.000,00 €	500,00 €
Zinsen innerer Kassenkredit	21	0,00 €	0,00 €
Zinsen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	21	24.300,00 €	21.000,00 €
		<u>2.056.500,00 €</u>	<u>1.939.800,00 €</u>

Erläuterung zu einzelnen Konten

Berechnung der Auswirkung der Grundsteuererhöhung am Beispiel einzelner Objekte												
Objekt	Wg-Größe in m²	Messbeträge	zu zahlende Grundsteuer		Anteil je Wohnung				Mehrbelastung	je m²	Mehrbelastung	je m²
			bestehender Hebesatz 425	neuer Hebesatz 650	alt		neu		pro Jahr		pro Monat	pro monat
						je m²		je m²				
Grundsteuer B												
Wohnungen Bj. 1963 (18 Wg.)	60	432,71 €	1.839,02 €	2.812,62 €	102,17 €	1,70 €	156,26 €	2,60 €	54,09 €	0,90 €	4,51 €	0,075 €
Wohnungen Bj. 2010 (31 Wg.)	80	1.680,71 €	7.143,02 €	10.924,62 €	230,42 €	2,88 €	352,41 €	4,41 €	121,99 €	1,52 €	10,17 €	0,127 €
Doppelhaushälfte	140	79,62 €	338,39 €	517,53 €		2,42 €		3,70 €	179,15 €	1,28 €	14,93 €	0,107 €
Reihenhaus Bj. 1957		42,94 €	182,50 €	279,11 €					96,62 €		8,05 €	
Reihenhaus Bj. 2016		113,99 €	484,46 €	740,94 €					256,48 €		21,37 €	
Gewerbeobjekt*		4.131,83 €	17.560,28 €	26.856,90 €					9.296,62 €		774,72 €	
			380	650								
Grundsteuer A												
Landwirtschaftl. Fläche 700 m²		12,88 €	48,94 €	83,72 €					34,78 €		2,90 €	
Forst 8.000 m²		51,85 €	197,03 €	337,03 €					140,00 €		11,67 €	
Pinneberger Str. (sehr große Fläche)		326,55 €	1.240,89 €	2.122,58 €					881,69 €		73,47 €	

* Grundsteuer kann als Betriebsausgabe von der Unternehmensbesteuerung abgesetzt werden.

Steueraufkommen		650	Mehrertrag
Grundsteuer A	61.500 €	105.197 €	43.697 €
Grundsteuer B	6.460.000 €	9.880.000 €	3.420.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2020

Änderungen/Ergänzungen nach dem HFA am 09.12.2019

Ergebnisplan - Erträge									
Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
473	5350-01000	Stadtwerke Wedel GmbH	7	sonstige Erträge	1.655.800	1.529.000	- 126.800	geänderte Konzessionsabgabe durch aktualisierten Wirtschaftsplan	3-20
Änderungen:							- 126.800		

Ergebnisplan - Aufwendungen									
Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
Änderungen:							+ 0		

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Seite im Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Ifd. Nr. im Inv.plan	Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
						Änderungen:		+ 0		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Seite im Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Ifd. Nr. im Inv.plan	Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
						Änderungen:		+ 0		

nachrichtlich:			Veränderung	neu
Gesamtergebnis nach Ausschüssen:		-4.791.200	-126.800	-4.918.000

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vennögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	673.837,00	955.692,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.903.722,07	3.588.912,95
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	294.550,00	315.098,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	4.920.145,00	2.707.540,00
4. Verteilungsanlagen	35.171.355,09	31.247.660,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nr. 3 und 4 gehören	2.392.687,00	947.500,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.176.303,00	1.192.706,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.833.483,46	3.586.112,50
	<u>49.692.245,62</u>	<u>43.585.529,54</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.142.819,22	2.142.819,22
2. Beteiligungen	0,00	65.100,00
3. Sonstige Ausleihungen	18.771,58	28.184,17
	<u>2.161.590,80</u>	<u>2.236.103,39</u>
	<u>52.527.673,42</u>	<u>46.777.324,93</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	636.641,48	576.017,90
	<u>636.641,48</u>	<u>576.017,90</u>
II. Forderungen und sonstige Vennögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.197.112,72	7.837.090,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	344.778,74	36,89
3. Forderungen gegen Gesellschafterin	1.074.324,63	1.696.854,61
4. Sonstige Vennögensgegenstände	1.507.890,02	314.161,23
	<u>12.124.106,11</u>	<u>9.848.143,57</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	719.968,10	319.392,39
	<u>13.480.715,69</u>	<u>10.743.553,86</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	124.062,71	142.692,93
	<u>66.132.451,82</u>	<u>57.663.571,72</u>

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	4.277.595,55	4.277.595,55
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	11.152.823,12	10.315.952,25
IV. Bilanzgewinn/-verlust	41.009,64	1.348.741,74
	<u>23.140.828,31</u>	<u>23.611.689,54</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	102.933,00	222.043,00
C. Investitionszuschüsse	5.916.848,02	5.584.414,21
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	18.196,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.246.870,97	2.211.193,89
	<u>2.246.870,97</u>	<u>2.229.389,89</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.055.953,27	13.293.277,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.672.082,92 (Vorjahr: EUR 887.106,51)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 12.213.742,50 (Vorjahr: EUR 8.825.707,54)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	144.016,65	241.847,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 144.016,65 (Vorjahr: EUR 241.847,87)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.715.352,48	6.477.002,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.715.352,48 (Vorjahr: EUR 6.477.002,12)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	763.666,26	1.302.270,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 763.666,26 (Vorjahr: EUR 1.302.270,24)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	70.015,31	291.750,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 70.015,31 (Vorjahr: EUR 291.750,77)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.575.103,91	4.083.386,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.575.103,91 (Vorjahr: EUR 4.083.386,55)		
- davon aus Steuern: EUR 463.557,06 (Vorjahr: EUR 306.383,43)		
	<u>34.324.107,88</u>	<u>25.689.535,13</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	400.863,64	326.499,95
	<u>66.132.451,82</u>	<u>57.663.571,72</u>

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018****Gewinn- und Verlustrechnung**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	48.075.646,86	49.200.516,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	895.257,91	946.965,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.527.271,48	1.056.076,52
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.432.159,02	-21.566.388,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.033.640,23	-11.107.995,80
	-32.465.799,25	-32.674.384,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.920.547,62	-5.470.316,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.444.640,45	-1.367.993,03
- davon für Altersversorgung: EUR 369.553,41 (Vorjahr: EUR 349.248,37)		
	-7.365.188,07	-6.838.309,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.551.607,59	-2.944.956,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.787.060,52	-5.045.899,16
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	245,38	307,60
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,16	428,42
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.985.360,99	-610.026,14
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406.723,30	-300.545,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-308.752,83	-875.436,72
13. Ergebnis nach Steuern	627.961,24	1.914.736,88
14. Sonstige Steuern	-50.093,60	-29.137,14
15. Jahresüberschuss	577.867,64	1.885.599,74
16. Vorabausschüttung	-536.858,00	-536.858,00
17. Bilanzgewinn	41.009,64	1.348.741,74

Kombibad Wedel GmbH, Wedel
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.038,00	36.953,00
	<u>20.038,00</u>	<u>36.953,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	5.306.809,87	5.597.865,87
2. Technische Anlagen und Maschinen	166.149,00	172.209,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055.619,00	638.004,00
4. Anlagen im Bau	0,00	40.132,69
	<u>6.528.577,87</u>	<u>6.448.211,56</u>
	<u>6.548.615,87</u>	<u>6.485.164,56</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.370,19	10.729,94
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.412,78	4.756,96
	<u>16.782,97</u>	<u>15.486,90</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.252,15	57.290,92
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	345.526,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.931,76	17.038,24
	<u>78.183,91</u>	<u>419.856,04</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	397.802,20	435.843,99
2. Kassenbestände	77.283,53	77.711,50
	<u>475.085,73</u>	<u>513.555,49</u>
	<u>570.052,61</u>	<u>948.898,43</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.396,81	9.676,79
	<u>7.128.065,29</u>	<u>7.443.739,78</u>

		PASSIVA	
		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		325.000,00	325.000,00
II. Kapitalrücklage		<u>1.356.569,22</u>	<u>1.356.569,22</u>
		<u>1.681.569,22</u>	<u>1.681.569,22</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		40.600,00	40.600,00
2. Sonstige Rückstellungen		<u>60.206,18</u>	<u>64.150,00</u>
		<u>100.806,18</u>	<u>104.750,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.530.783,94	5.186.116,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 684.395,21 (Vorjahr: EUR 681.427,13)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 1.454.314,34 (Vorjahr: EUR 1.828.130,81)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		152.103,52	112.451,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 152.103,52 (Vorjahr: EUR 112.451,88)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		134.245,62	122.298,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 134.245,62 (Vorjahr: EUR 122.298,68)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		291.374,29	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 291.374,29 (Vorjahr: EUR 0,00)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten		233.849,18	236.553,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 233.849,18 (Vorjahr: EUR 236.553,41)			
- davon aus Steuern EUR 7.651,00 (Vorjahr: EUR 7.659,75)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.883,32 (Vorjahr: EUR 148,40)			
		<u>5.342.356,55</u>	<u>5.657.420,56</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>3.333,34</u>	<u>0,00</u>
		<u>7.128.065,29</u>	<u>7.443.739,78</u>

Kombibad Wedel GmbH, Wedel
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
1. Umsatzerlöse	2.022.251,68	2.014.777,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.621,89	53.003,69
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-770.544,67	-739.093,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.072.795,27</u>	<u>-1.045.207,60</u>
	-1.843.339,94	-1.784.300,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-999.959,88	-908.280,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-189.522,10</u>	<u>-167.610,67</u>
	-1.189.481,98	-1.075.891,27
5. Abschreibungen	-515.902,36	-460.256,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-328.227,00	-403.393,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.950,18	20.284,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.490,63	-167.341,44
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-105,46</u>	<u>8.374,11</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-1.965.723,62	-1.794.744,94
11. Sonstige Steuern	-19.637,37	-128.170,24
12. Erträge aus Verlustübernahme	<u>1.985.360,99</u>	<u>1.922.915,18</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplanung

Stadtwerke Wedel GmbH für die Jahre 2020 – 2023

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Wedel, 29.10.2019

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2020

Beschlussvorlage Nr. 13/2019:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel GmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2020 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2020

- die Erträge	TEUR	55.485
- die Aufwendungen	TEUR	54.044
- der Jahresüberschuss	TEUR	1.441

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2020

- die Mittelherkunft	TEUR	10.994
- die Mittelverwendung	TEUR	10.994

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Investitionsdarlehen festgesetzt in Höhe von TEUR 5.586

Wedel, 29.10.2019

Stadtwerke Wedel GmbH
Geschäftsführung

Management Summary Wirtschaftsplan 2020

Umsatzerlöse:

Die Umsatzentwicklungen tragen dem Wettbewerb, der sich weiter verschärft hat, Rechnung. Durch die vermehrte Nutzung von Vergleichsportalen werden Kunden bei steigenden Preisen sensibilisiert für Wechselthemen. Dem soll im klassischen Kerngeschäft (Strom und Gas) durch gezielte Kundenbindungs- und Kundenrückgewinnungskonzepte entgegengewirkt werden. Gleichzeitig werden zukunftsfähige Geschäftsfelder wie Wärmecontracting und Glasfaserausbau stärker fokussiert.

Aufwandsentwicklungen:

Im Allgemeinen wird im Geschäftsjahr 2020 von steigenden Energie- und Wasserbezugskosten ausgegangen. Dahingegen sollen unmittelbar beeinflussbare Kosten deutlich reduziert werden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Im Geschäftsjahr 2020 wird mit sinkendem sonstigen betrieblichen Aufwand geplant. Vor dem Hintergrund aktueller technischer Entwicklungen sowie gesetzlicher Vorgaben (Moderner Messstellenbetrieb, MaKo 2020) sind vor allem Programmpflegekosten und technischer/ wirtschaftlicher Beratungsaufwand wesentliche Kosten.

Management Summary Wirtschaftsplan 2020

Investitionen:

Zur Sicherstellung der leitungsgebundenen Versorgung der Wedeler Bürger sind kontinuierliche Investitionen in die Netzinfrastruktur erforderlich. Darüber hinaus werden strategische Investitionen zur Effizienzsteigerung getätigt. Um größere Bandbreiten im zukunftsweisenden Telekommunikationsmarkt, wie Internet-, Telefonie- und TV-Dienstleistungen anbieten zu können, werden Investitionsmittel für die Versorgung Wedels mit LWL-Glasfaser vorgenommen. Insgesamt werden Investitionen in Höhe von 8,9 Mio. EUR zur Sicherung und zum Ausbau der Geschäftsfelder als erforderlich erachtet.

Ergebnisrechnung STW Gesamt 2020 - 2023

Stadtwerke Gesamt		2018	2020	2021	2022	2023
		IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebliche Erträge	T€	53.650	55.485	56.415	58.372	60.047
davon: Umsatzerlöse	T€	50.228	52.289	53.169	55.237	56.907
davon: Aktivierte Eigenleistungen	T€	895	758	759	764	769
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	2.527	2.437	2.487	2.371	2.371
Betrieblicher Aufwand	T€	46.770	46.517	46.342	47.746	48.476
davon: Materialaufwand	T€	36.281	36.325	36.423	37.799	38.341
davon: Personalaufwand	T€	7.365	7.256	7.209	7.382	7.559
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	3.125	2.936	2.710	2.565	2.576
Abschreibungen	T€	3.552	4.310	4.613	5.047	5.275
EBIT	T€	3.329	4.658	5.460	5.578	6.296
Finanzergebnis	T€	-2.392	-2.592	-2.655	-2.729	-2.704
Jahresüberschuss	T€	578	1.441	1.964	1.995	2.515

Anmerkung: nicht in Originalunterlagen enthalten

Mittelherkunft 2020 - 2023

Mittelherkunft			2018	2020	2021	2022	2023
			IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	11.090	10.994	11.177	13.029	8.840
1.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	41	650	928	951	1.218
2.	Erhaltene BKZ	T€	713	259	259	259	259
3.	Abschreibungen	T€	3.551	4.310	4.613	5.047	5.275
4.	Darlehensaufnahmen	T€	6.600	5.586	5.149	6.536	1.717
5.	Abbau liquider Mittel	T€	185	189	228	235	372

Mittelverwendung 2020 - 2023

Mittelverwendung			2018	2020	2021	2022	2023
			IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	11.090	10.994	11.177	13.029	8.840
1.	Investitionen für:	T€	9.471	8.907	8.822	10.580	6.184
	- Stromversorgung	T€	2.324	1.910	1.983	2.100	2.480
	- Gasversorgung	T€	1.378	1.348	1.760	2.541	525
	- Wasserversorgung	T€	1.249	1.592	1.381	1.520	630
	- Fernwärmeversorgung	T€	2.844	1.431	1.835	2.566	737
	- Glasfaser	T€	916	783	522	724	685
	- Zählerwesen	T€	0	724	695	678	725
	- Gemeinsame Anlagen	T€	451	966	496	292	252
	- Sonstiges	T€	309	155	150	159	150
2.	Auflösung von Zuschüssen	T€	499	396	396	396	396
3.	Darlehenstilgung	T€	1.120	1.690	1.960	2.053	2.260

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			2018	2020	2021	2022	2023
			IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	0	0	0	0	0
1.	Zuweisung der Stadt Wedel	T€	0	0	0	0	0
	- Eigenkapitalaufstockung	T€	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Stadt	T€	0	0	0	0	0

Ausgaben			2018	2020	2021	2022	2023
			IST	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	2.195	2.571	2.931	2.971	3.404
1.	Ablieferungen an die Stadt Wedel	T€	2.195	2.571	2.931	2.971	3.404
	- Gewinne	T€	537	796	1.063	1.086	1.403
	- Konzessionsabgaben	T€	1.535	1.529	1.532	1.542	1.551
	- Gewerbesteuer (angenommener Hebesatz: 380%)	T€	123	246	336	343	450
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt	T€	0	0	0	0	0



Badebucht Wedel

Wirtschaftsplan 2020 ff

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

AR-Sitzung: 29.10.2019

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2020

Beschlussvorlage Nr. 04/2019:

Gemäß § 10 Abs. 4a) und § 13 des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Kombibad Wedel GmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2020 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2020

- die Erträge	TEUR	2.180
- die Aufwendungen	TEUR	4.264
- der Jahresüberschuss	TEUR	-2.084

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2020

- die Mittelherkunft	TEUR	2.619
- die Mittelverwendung	TEUR	2.619

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

Wedel, 29.10.2019

**Kombibad Wedel GmbH
Geschäftsführung**

Anmerkung: nicht in Originalunterlagen enthalten

Management Summary Wirtschaftsplan 2020

Ertragsentwicklungen:

Es werden konstante Besucherzahlen für die Bereiche Sauna und Wellness fortgeschrieben. Eine Eintrittspreiserhöhung ist daher nicht vorgesehen.

Auch der Bereich Gastronomie entwickelt sich aufgrund der vergangenen Investitionen in mehr Sitzmöglichkeiten positiv.

Aufwandsentwicklungen:

Für den Planungszeitraum sind notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Sauna und Bad geplant, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen.

Der Personalaufwand wird in Anlehnung an Tarifierhöhungen für den öffentlichen Dienst angepasst.

Investitionen:

Der Investitionsschwerpunkt liegt neben der Sanierung und weiteren Ausgestaltung des Kinderplanschbeckens auf dem Bau eines Lehrschwimmbeckens. Die Investitionen werden sich voraussichtlich über 2 Jahre erstrecken.

Ergebnisrechnung 2020 - 2022

Stadtwerke Gesamt		2018	2020	2021	2022
		IST	Plan	Plan	Plan
Betriebliche Erträge	T€	2.043	2.180	2.109	2.057
davon: Umsatzerlöse	T€	2.022	2.171	2.100	2.048
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	21	9	9	9
Betrieblicher Aufwand	T€	3.361	3.612	3.571	3.627
davon: Materialaufwand	T€	1.843	1.894	1.912	1.942
davon: Personalaufwand	T€	1.189	1.267	1.292	1.318
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	328	451	367	367
Abschreibungen	T€	516	534	588	558
EBIT	T€	-1.834	-1.966	-2.051	-2.127
Finanzergebnis	T€	-132	-88	-70	-52
Jahresüberschuss	T€	-1.985	-2.084	-2.151	-2.210

Mittelherkunft - Mittelverwendung 2020

Mittelherkunft			2020
			Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	2.619
1.	Abschreibungen	T€	534
2.	Verlustausgleich	T€	2.084

Mittelverwendung			2020
			Plan
Nr.	Bezeichnung	T€	2.619
1.	Investitionen für:	T€	91
	- Gastronomie	T€	6
	- Sauna	T€	1
	- Kinder- und Lehrschwimmbecken	T€	1.750*
	- Technik	T€	84
	- Verwaltung	T€	1
2.	Darlehenstilgung	T€	777

* Stand 29.10.2019

Betrag wird gegebenenfalls über 2 Jahre verteilt werden

Wirtschaftsplanung

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH für die Jahre 2020 – 2023

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2020

Beschlussvorlage Nr. 04/2019:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2020 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2020

- die Erträge	EUR	5.750
- die Aufwendungen	EUR	28.515
- der Jahresüberschuss	EUR	-22.765

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2020

- die Mittelherkunft	EUR	179.446
- die Mittelverwendung	EUR	179.446

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

Wedel, 29.10.2019

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH
Geschäftsführung

Management Summary Wirtschaftsplan 2020

Ertragsentwicklungen:

Ab dem Jahr 2020 werden Erträge aus der Beteiligung an der Trianel GmbH erwartet. Erste Erträge aus der Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) werden ab 2022 prognostiziert.

Aufwandsentwicklungen:

Der sonstige betriebliche Aufwand wird auch zukünftig konstant gehalten. Dabei handelt es sich neben Pflichtprüfungen um Aufwendungen, die dazu dienen, den Pflichten als Gesellschafter nachzukommen.

Status der Investitionen der TEE :

Das aktuelle Portfolio beträgt 191 MW installierte Leistung und erzielt 353 GWh durch Windkraft- und PV-Anlagen. Die projektspezifischen Investitionsentscheidungen über den weiteren Ausbau des Portfolios werden bis zum 31.12.2020 getroffen. Den Erwartungen zufolge wird die beschlossene Gesamtkapitaleinlage der TEE in Höhe von 140 Mio. € das Ziel von 275 MW installierter Leistung übertreffen.

Ergebnisrechnung 2020 - 2023

Stadtwerke BeteiligungsGmbH		2018	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Portfolio: installierte Leistung	MW	175	191	299	330	330
Portfolio: Erträge	MWh	352.581	539.502	657.004	715.754	715.754
Betriebliche Erträge	EUR	50.000	5.750	7.750	25.860	41.348
davon: Beteiligungserträge	EUR	50.000	5.750	7.750	25.860	41.348
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	EUR	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand	EUR	6.346	6.230	6.030	6.030	5.730
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	EUR	6.346	6.230	6.030	6.030	5.730
Abschreibungen	EUR	0	0	0	0	0
EBIT	EUR	43.654	-480	1.720	19.830	35.618
Finanzergebnis	EUR	-17.451	-22.285	-23.950	-25.002	-26.054
Jahresüberschuss	EUR	13.703	-22.765	-22.230	-5.172	0

Anmerkung: nicht in Originalunterlagen enthalten

Mittelherkunft - Mittelverwendung 2020 - 2023

Mittelherkunft			2020	2021	2022	2023
			Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	EUR	179.446	137.493	120.435	115.263
1.	EK-Rückzahlung TEE	EUR	179.446	67.059	89.739	65.229
2.	Abbau liquider Mittel	EUR	0	70.434	30.696	50.034

Mittelverwendung			2020	2021	2022	2023
			Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	EUR	179.446	137.493	120.435	115.263
1.	Verlustausgleich	EUR	22.765	22.230	5.172	0
2.	Darlehenstilgung	EUR	115.263	115.263	115.263	115.263
3.	Aufbau liquider Mittel	EUR	41.418	0	0	0

Anmerkung: Ergänzung um die Planjahre 2021 bis 2023 – nicht in Originalunterlagen enthalten

Präsentation zur Wirtschaftsplanung

**der Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH
für die Jahre 2020 – 2023**

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Wedel, 10.12.2019

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2020

Beschlussvorlage Nr. 07/2019:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH dem Wirtschaftsplan 2020 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2020

- die Erträge	EUR	587.649
- die Aufwendungen	EUR	518.296
- der Jahresüberschuss	EUR	69.353

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2020

- die Mittelherkunft	EUR	884.155
- die Mittelverwendung	EUR	884.155

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Investitionsdarlehen festgesetzt in Höhe von EUR 610.125

Wedel, 10.12.2019

Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH
Geschäftsführung

Management Summary Wirtschaftsplan 2020

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse 2020 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, die bis einschließlich 2019 durch die Stadt Wedel abgerechnet wurden.

Aufwandsentwicklungen:

Wesentliche Kostentreiber stellen hier die Strombezugskosten sowie sonstige Fremdaufwendungen dar. Durch zügige Umrüstungen insbesondere der Leuchtköpfe sollen hier im zeitlichen Verlauf deutliche Effizienzen gehoben werden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Neben Aufwendungen für Pflichtprüfungen, werden hier 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. Aufgrund der verspätet erhaltenen Zusage einer Förderung (Ende Oktober 2019), werden insbesondere bei den Leuchtköpfen deutliche Nachholungen aus 2019 notwendig sein. Insgesamt ergeben sich somit für das Geschäftsjahr 2020 Investitionen in Höhe von 767 TEUR.

Ergebnisrechnung 2020 - 2023

Stadtwerke StrBel. u. LSA GmbH		2020	2021	2022	2023
		Plan	Plan	Plan	Plan
LED-Umrüstung	Anz.	1.611	1.857	2.103	2.349
Stromverbrauch	kWh	530.654	498.284	465.915	433.546
Betriebliche Erträge	EUR	587.649	584.804	584.804	584.804
davon: Umsatzerlöse	EUR	571.778	568.933	568.933	568.933
davon: Aktivierte Eigenleistungen	EUR	15.750	15.750	15.750	15.750
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	EUR	121	121	121	121
Betrieblicher Aufwand	EUR	355.454	320.362	312.013	303.706
davon: Materialaufwand	EUR	250.844	215.001	204.934	194.867
davon: Personalaufwand	EUR	70.860	71.611	73.330	75.090
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	EUR	33.750	33.750	33.750	33.750
Abschreibungen	EUR	128.484	140.072	160.362	181.465
EBIT	EUR	103.711	124.370	112.429	99.633
Finanzergebnis	EUR	-7.913	-10.715	-13.306	-15.899
Jahresüberschuss	EUR	69.353	82.009	71.710	60.803

Mittelherkunft und Mittelverwendung 2020 - 2023

Mittelherkunft			2020	2021	2022	2023
			Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	EUR	884.155	473.322	465.837	485.446
1.	Zuführungen zu Rücklagen	EUR	69.353	82.009	71.710	60.803
2.	Abschreibungen	EUR	128.484	140.072	160.362	181.465
3.	Förderungen	EUR	76.193	19.302	0	0
4.	Darlehensaufnahmen	EUR	610.125	231.939	233.766	243.178

Mittelverwendung			2020	2021	2022	2023
			Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	EUR	884.155	473.322	465.837	485.446
1.	Investitionen für:	EUR	766.530	339.672	313.732	313.732
	- Leuchtköpfe	EUR	648.000	118.080	118.080	118.080
	- Masten	EUR	60.885	138.007	138.007	138.007
	- Kabelverteilerschränke	EUR	6.169	9.253	6.169	6.169
	- Straßenbeleuchtungskabel	EUR	51.476	74.331	51.476	51.476
2.	Auflösung von Zuschüssen	EUR	67.631	64.786	64.786	64.786
3.	Darlehenstilgung	EUR	49.994	68.864	87.319	106.927

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2020

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Erträge									
Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2020			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
191	1110-22100	Grundstücksverwaltung	7	sonstige Erträge	885.500	1.161.300	+ 275.800	Aktualisierung und Berücksichtigung bisher nicht veranschlagter Grundstücksverkäufe	HFA
359	3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.700	0	- 160.700	Mittel wurden fälschlicherweise eingeplant, es handelte sich aber um eine Einmalzahlung des Landes (Refugium)	JSA
473	5350-01000	Stadtwerke Wedel GmbH	7	sonstige Erträge	1.650.000	1.655.800	+ 5.800	Anpassung an Wirtschaftsplan 2020	HFA
			20	Finanzerträge	655.800	679.700	+ 23.900		
581	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.294.600	54.232.000	- 4.062.600	Anpassung an Haushaltserlass, Verzicht auf Grundsteuererhöhung	HFA
581	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.600	2.192.500	- 112.100	Anpassung an Haushaltserlass	HFA
Änderungen:							- 4.029.900		

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2020

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen									
Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
Gesamtplan			11	Personalaufwendungen	21.288.500	21.485.400	+ 196.900	Erhöhung der VAK-Umlage durch Änderung der Berechnungsgrundlage durch die VAK (+134.600 €); Anpassung an Stelenplananträge und Beschlüsse (+62.300 €)	HFA
Gesamtplan			12	Versorgungsaufwendungen	205.400	47.000	- 158.400	entfällt künftig, Betrag wird künftig bei der Umlageberechnung der VAK berücksichtigt	HFA
133	1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	16	sonstige Aufwendungen	246.300	303.300	+ 57.000	Anpassung der Aufwandentschädigungen an den tatsächlichen Aufwand (+ 55.000 €) und Preissteigerung bei den Veröffentlichungsblättern und Bekanntmachungen (+ 2.000 €)	HFA
145	1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	15	Transferaufwendungen	103.000	133.000	+ 30.000	Erhöhung Zuschuss an Wedel Marketing für zusätzliche Veranstaltung für Jugendliche	HFA
199	1110-30000	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195.000	7.690.600	+ 495.600	Verschiebung der Ansätze für die Mensa aus dem Gebäudebudget in das BgA-Budget (- 4.400 €); Erhöhung der Gebäudeunterhaltung um 500.000 €	UBF
301	2620-01000	Musikpflege	15	Transferaufwendungen	23.200	17.400	- 5.800	Kürzung Zuschüsse	BKS
257	2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.600	222.600	- 4.000	Verschiebung der Ansätze für die Mensa aus dem Schulbudget in das BgA-Budget	HFA
343	3115-01000	Unterstützung von Senioren	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	12.500	+ 12.000	Kosten für Seniorenbeiratswahl	JS
			15	Transferaufwendungen	500	1.000	+ 500	Zuschuss Ehrenamtlichenarbeit	
395	3650-01000	Tageseinrichtungen für Kinder	15	Transferaufwendungen	8.041.700	8.049.800	+ 8.100	Erhöhung durch Kitakuratorium	BKS
435	4240-02000	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	1.954.400	2.084.400	+ 130.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2020	HFA
481	5410-01000	Gemeindestraßen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.500	1.787.500	+ 240.000	Erhöhung der Straßenunterhaltungsmittel um 240.000 €	UBF
573	5730-07000	BgA Mensa JRG	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	+ 8.400	Verschiebung der Ansätze für die Mensa aus dem Schul- und Gebäudebudget in das BgA-Budget	HFA
581	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15	Transferaufwendungen	17.581.300	17.988.700	+ 407.400	Anpassung an Haushaltserlass Aktualisierung der Umlagen	HFA
Änderungen:							+ 1.417.700		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	656.400	-5.447.600	-4.791.200
Personalaufwendungen:	21.288.500	196.900	21.485.400

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2020

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Seite im Entwurf	Nr.	Leistung Bezeichnung	Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	lfd. Nr. im Inv.plan	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
	Gesamtplan		37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	23.869.800	21.656.400	- 2.213.400	Anpassung an geändertes Investitionsvolumen	HFA
192	1110-22100	Grundstücksverwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-	970.000	1.245.800	+ 275.800	Aktualisierung und Berücksichtigung bisher nicht veranschlagter Grundstücksverkäufe	HFA
						Änderungen:		- 1.937.600		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Seite im Entwurf	Nr.	Leistung Bezeichnung	Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	lfd. Nr. im Inv.plan	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
258	2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74	34.000	33.000	- 1.000	Verschiebung der Ansätze für die Mensa aus dem Schulbudget in das BgA-Budget	HFA
573	5730-07000	BgA Mensa JRG			neu	0	1.000	+ 1.000		
242	2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	2.040.000	0	- 2.040.000	Maßnahme verschoben	UBF
316	2720-01000	Stadtbücherei	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139	50.000	50.000	+ 0	Mittel sind gesperrt. Freigabe durch BKS	BKS
360	3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144	1.520.000	1.520.000	+ 0	Bezeichnung geändert	UBF
396	3650-01000	Tageseinrichtungen für Kinder	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	neu	1.800.000	1.806.400	+ 6.400	Erhöhung durch Kitakuratorium	BKS
482	5410-01000	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	100.000	200.000	+ 100.000	Ansatz für Radwegeumbau erhöht	UBF
494	5440-01000	Bundesstraßen	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228	500.000	0	- 500.000	Ansatz für Umbau Kreuzung B431/Industiestraße wird nicht mehr benötigt	UBF
504	5460-01000	Parkplätze und Parkbauten	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234	450.000	0	- 450.000	Mittel für Ausbau Parkplatz R.-Beitscheid-Str. gestrichen	UBF
562	5730-03000	BusinessPark Elbufer	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	neu	0	946.000	+ 946.000	Grundstückskäufe im Bereich Tinsdaler Weg	HFA
						Änderungen:		- 1.937.600		

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2020**Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen****Änderungen der Planung 2020 - 2023, die über das Haushaltsjahr 2020 hinaus gehen**

Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	
		Gesamtplan	13	Versorgungsaufwendungen	2021: von 205.400 € auf 0 €; 2022: von 206.500 € auf 0 €; 2023: von 208.500 € auf 0 €
359	3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021: von 160.700 € auf 0 €; 2022: von 161.500 € auf 0 €; 2023: von 163.100 € auf 0 €
435	4240-02000	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2021: von 1.954.400 € auf 2.151.200 €; 2022: von 1.964.100 € auf 2.209.600 €; 2023: von 1.983.800 € auf 2.209.600 €

Änderungen der Investitionsplanung 2020 - 2023, die über das Haushaltsjahr 2020 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Leistung	Bezeichnung	Lfd.-Nr. im Invest.plan	Bezeichnung	
242	2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	57	bauliche Erweiterung	2021: von 1.000.000 € auf 2.040.000 €; 2022: neu 1.000.000 €

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.169.400,03	56.462.100,00	54.232.000,00	55.395.200,00	56.735.400,00	58.163.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866.819,23	5.185.100,00	5.362.200,00	6.061.000,00	5.222.200,00	5.337.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.074,86	4.414.900,00	4.475.600,00	4.453.400,00	4.473.200,00	4.510.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.986,26	4.506.800,00	3.587.100,00	1.137.000,00	1.141.700,00	1.150.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.442,10	3.391.100,00	3.353.500,00	3.330.300,00	3.347.300,00	3.380.300,00
7	+ sonstige Erträge	5.328.786,73	7.372.100,00	3.891.600,00	3.612.900,00	3.626.700,00	3.630.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	65.535.544,35	81.332.100,00	74.902.000,00	73.989.800,00	74.546.500,00	76.173.100,00
11	Personalaufwendungen	18.394.187,25	20.597.900,00	21.485.400,00	22.266.600,00	22.093.700,00	22.195.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	245.323,59	216.300,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071.723,97	15.463.800,00	16.453.500,00	13.907.600,00	13.702.300,00	14.040.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.497.981,91	5.722.600,00	6.180.300,00	5.998.600,00	6.117.100,00	6.216.400,00
15	+ Transferaufwendungen	29.641.145,10	33.349.300,00	30.444.900,00	30.966.200,00	32.061.600,00	32.872.300,00
16	+ sonstige Aufwendungen	3.452.518,50	4.493.500,00	4.515.600,00	4.134.400,00	4.138.400,00	4.173.400,00
17	= Aufwendungen	69.302.880,32	79.843.400,00	79.126.700,00	77.273.400,00	78.113.100,00	79.497.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.767.335,97	1.488.700,00	-4.224.700,00	-3.283.600,00	-3.566.600,00	-3.324.800,00
19	+ Finanzerträge	1.548.501,59	1.357.000,00	1.346.500,00	1.339.300,00	1.357.300,00	1.374.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.857,51	2.156.500,00	2.039.800,00	2.088.300,00	2.147.700,00	2.055.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-708.355,92	-799.500,00	-693.300,00	-749.000,00	-790.400,00	-680.400,00
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.475.691,89	689.200,00	-4.918.000,00	-4.032.600,00	-4.357.000,00	-4.005.200,00
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.420.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.421.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.740.238,81	56.462.100,00	54.232.000,00	55.395.200,00	56.735.400,00	58.163.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.672,69	4.002.400,00	4.091.400,00	4.812.600,00	4.073.400,00	4.149.700,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945.973,14	4.134.300,00	4.171.000,00	4.171.200,00	4.191.800,00	4.233.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892.327,31	998.200,00	801.300,00	801.300,00	804.300,00	811.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.886,88	3.391.100,00	3.353.500,00	3.330.300,00	3.347.300,00	3.380.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.154.374,96	2.084.900,00	1.919.900,00	1.923.200,00	1.934.300,00	1.947.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.497.001,21	1.657.000,00	1.646.500,00	1.639.300,00	1.657.300,00	1.674.600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.891.515,45	72.730.000,00	70.215.600,00	72.073.100,00	72.743.800,00	74.359.700,00
10	Personalauszahlungen	18.271.132,92	20.248.300,00	21.285.600,00	21.517.900,00	21.539.100,00	21.795.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	231.473,59	216.300,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423.694,33	15.452.600,00	16.453.500,00	13.907.600,00	13.702.300,00	14.040.600,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.273.773,54	2.156.500,00	2.039.800,00	2.088.300,00	2.147.700,00	2.055.000,00
14	+ Transferauszahlungen	33.540.451,42	33.349.300,00	30.444.900,00	30.966.200,00	32.061.600,00	32.872.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.299.726,93	4.493.500,00	4.417.400,00	4.036.100,00	4.039.100,00	4.073.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.040.252,73	75.916.500,00	74.688.200,00	72.516.100,00	73.489.800,00	74.836.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.148.737,28	-3.186.500,00	-4.472.600,00	-443.000,00	-746.000,00	-476.700,00
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.337.499,57	1.284.000,00	1.209.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.586.658,08	3.339.700,00	2.914.700,00	2.638.900,00	2.643.200,00	2.651.700,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.501,29	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.779,65	45.100,00	40.200,00	39.700,00	39.700,00	39.900,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	798.217,01	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	340.000,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.807.655,60	5.176.800,00	4.168.900,00	2.678.600,00	2.712.900,00	3.031.600,00
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.988.084,46	3.962.000,00	3.316.400,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.490,43	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633.569,39	2.149.900,00	2.129.900,00	1.090.900,00	1.148.900,00	2.159.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.978.103,25	10.961.000,00	5.751.000,00	11.955.000,00	14.519.000,00	10.920.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	32.141,75	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)	8.725.389,28	17.432.900,00	11.797.300,00	13.622.900,00	16.244.900,00	13.656.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.917.733,68	-12.256.100,00	-7.628.400,00	-10.944.300,00	-13.532.000,00	-10.625.300,00
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.584.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.470.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	114.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.952.421,11	-15.442.600,00	-12.101.000,00	-11.387.300,00	-14.278.000,00	-11.102.000,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	12.256.100,00	7.628.400,00	10.944.300,00	13.532.000,00	10.625.300,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.616.945,24	8.372.500,00	3.682.000,00	6.833.900,00	9.309.300,00	6.407.300,00
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-4.335.475,87	-7.070.100,00	-8.419.000,00	-4.553.400,00	-4.968.700,00	-4.694.700,00
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.538.572,74	3.203.096,87	-3.867.003,13	-12.286.003,13	-16.839.403,13	-21.808.103,13
46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	3.203.096,87	-3.867.003,13	-12.286.003,13	-16.839.403,13	-21.808.103,13	-26.502.803,13
nachrichtlich:							
	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Tilgung	3.383.054,76	3.883.600,00	3.946.400,00	4.110.400,00	4.222.700,00	4.218.000,00
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wedel

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 20.02.2020
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	(Zeilen 10 + 19 im Gesamtergebnisplan)	76.248.500,00 €
einem Gesamtbetrag der		
Aufwendungen auf	(Zeilen 17 + 20 im Gesamtergebnisplan)	81.166.500,00 €
einem Jahresfehlbetrag von		-4.918.000,00 €

und

2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	(Zeile 9 im Gesamtfinanzplan)	70.215.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	(Zeile 16 im Gesamtfinanzplan)	74.688.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	(Zeile 26 + Zeile 37 + Zeile 38 im Gesamtfinanzplan)	11.797.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	(Zeile 34 + Zeile 39 + Zeile 40 im Gesamtfinanzplan)	15.743.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.628.400,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.955.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	304,83

§ 3

Die Hebesätze der Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425%
2. Gewerbesteuer	380%

§ 4

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 § 95 d der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

In den Teilfinanzplänen (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Zahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsmaßnahme mindestens 50.000 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 6110-01000 und 6120-01000 gelten folgende Regelungen:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

1. von dem beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde genehmigt ein Teilbetrag von _____
2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt _____

Wedel, den _____

S T A D T W E D E L
Der Bürgermeister

Schmidt

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

**die Planansätze der bisherigen Ausschussempfehlungen und Beschlussfassungen
sind jeweils in der Spalte "alt" dargestellt**

Begründungen der Änderungen finden Sie in der letzten Spalte

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																						Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019	
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024				später				
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt				
1		1110-20701 Druckerei Falz- und Kuvertiermaschine	HFA																												
2		1110-20702 Rechenzentrum Inventaranschaffungen	HFA		ERS	bAV																									
3		Hard- und Software für neue DV-Verfahren			ERS	bAV																									
4		Stammkapital Zweckverband kommunit			NEU																										
5		1110-21706 Gesundheitsmanagement Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €	HFA		ERS	bAV																									
6		1110-22101 Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb	HFA		NEU	GrErw																									
7		2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof			NEU	Bau																									
8		1110-30704 Gebäudemanagement Inventaranschaffungen > 1.000 €	UBF		ERS	bAV																									
9		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV																									
10		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €			ERS	bAV																									
11		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €			ERS	bAV																									
12		Erneuerung Brandmeldeanlage Rathaus			ERS	Bau																									
13		Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof			ERS	Bau																									
14		Erweiterung Gebäude Frauenhaus			ERW	Bau																									
15		Möblierung Sitzungsräume			ERS	bAV																									
16		Gebäudemodernisierung pauschal			ERS	Bau																									
11		Innere Verwaltung																													
17		1220-01706 Ordnungsangelegenheiten stromunabhängige Tankanlagen	UBF		ERS	bAV																									
18		1260-01704 Feuerlöschwesen Inventaranschaffungen > 1.000 €	UBF		ERS	bAV																									
19		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV																									
20		Atemschutzüberwachung			ERS	bAV																									
21		Schutzhelme und Stiefel			ERS	bAV																									
22		Fluchttreppe			NEU	Bau																									
23		1260-01705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik			ERS	bAV																									
24		1260-01708 Abrollbehälter Aufenthalt			ERS	bAV																									
25		1260-01712 HLF 20/16			ERS	bAV																									
26		1260-01715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung			ERS	bAV																									
27		1260-01716 Abrollbehälter Tank			NEU	bAV																									
28		1260-01717 Wechselladerfahrzeug			NEU	bAV																									
29		1260-01718 Feuerwehrboot			ERS	bAV																									
30		1260-01719 Drehleiter DLK			ERS	bAV																									
31		1260-01720 Mehrzweckfahrzeug MZF			ERS	bAV																									
32		1260-01721 Mannschaftstransportfahrzeug			ERS	bAV																									

Veränderung zum
Haushaltsentwurf 2020
Stand 19.12.2019

* NEUinvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																						Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024				später			
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt			
33	2110-01702	Grundschule Altstadt	BKS																											
34		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	10	10			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	28	
35		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	8	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	68	
36		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV		10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			3	3	53	
37		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	1	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	7	
38		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		5	5							6	6													11	
39		Ersatz Bänke und Abfallbehälter 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3					4	4							4	4									11	
40		Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"		ERW	Bau		100	100																					100	
41		2110-01704	Modernisierung Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA	UBF	ERW	Bau	30																						30	
42		2110-01708	Modernisierung 3. BA	UBF	ERS	Bau		220				220																	220	
43		2110-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	22	55	55																				77	
44			Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	10	10			10	10			10	10												62	
45		2110-02702	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	BKS																										
46	Inventaranschaffungen > 1.000 €			ERS	bAV	4	4	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4	4	28	
47	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €			ERS	bAV	9	9	9			9	9			9	9			9	9			9	9			9	9	63	
48	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)			ERS	bAV	3	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	63	
49	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)			ERS	bAV	9	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	27	
50	Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		UBF	ERS	bAV	6					6	6							7	7									19	
51	Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €		UBF	ERS	bAV		4	4							4	4													8	
52	Einbau von Rigolen u. Erneuerung Abdichtungssysteme		UBF	ERS	Bau	100																							100	
53	Erneuerung Außen- und Spielbereiche		UBF	ERS	Bau		210													210									210	
54	Grundstückseinzäunung		UBF	ERS	bAV		14	14																					14	
55	2110-02704	Ersatz eines Spielgerätes	UBF	ERS	bAV		36									36													36	
56		Zufahrt erneuern (ab Fahrradständer bis Ganztagsbereich)	UBF	ERS	Bau										154	154													154	
57		Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	UBF	ERS	Bau		37				260					37				260									297	
58		Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	UBF	ERS	Bau		25									25													25	
59		Neugestaltung des großen Kletterhügels	UBF	ERS	Bau		20													20									20	
60		2110-02706	bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	UBF	ERW	Bau	300	2.040	*		1.000	500				1.500				1.040									3.340	
61		2110-02707	Modernisierung Turnhalle	UBF	ERW	Bau	850			292																			850	292
62		2110-02750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	29	55	55																				84	
63			Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	10	10			10	10			10	10												62	
64	2110-03702	Moorwegschule -Grundschule-	BKS																											
65		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	21	
66		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	7	7	7			7	7			7	7			7	7			7	7			7	7	49	
67		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	3	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	63	
68		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	1	2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2	13	
69		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	4					5	5							5	5									14	
70		Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 150-1.000 €	UBF	ERS	bAV		3	3							4	4													7	
71		Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	UBF	ERS	Bau										40	40			300	300									340	
72		Lehrerparkplatz erneuern	UBF	ERS	Bau										105	105													105	
73		2110-03708	Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	UBF	ERS	Bau									65	65													65	
74	2110-03709	Bauliche Erweiterung MWS	UBF	ERW	Bau									1.000					1.000	200							800	2.000		
75	2110-03750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	71	55	55																				126		
76		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	10	10			10	10			10	10												62		
77	211	Grundschulen				1.562	2.988	400	292		1.377	837			1.480	2.078			1.388	2.118			72	1.072			65	865	8.932	292

* NEUinvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019		
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024						später	
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt			
74	2170-01702	Johann-Rist-Gymnasium	BKS																											
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	15	15	15			15	15			15	15			15	15			15	15			15	15	105	
75		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	34	33	33			33	33			33	33			33	33			33	33			33	33	232	
76		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	15	15			15	15			15	15			15	15			15	15			15	15	95	
77		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV		5	5							6	6													11	
78		Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehäter 150-1.000 €	UBF	ERS	bAV	3					4	4							4	4									11	
79		Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst		ERS	bAV	35					35	35																	70	
80		2 Fertigteilgaragen für Traktor und Sportgeräte		NEU	Bau		20	20																					20	
81		Fundament für Klassenraumcontainer		NEU	Bau	100																							100	
82		2170-01709	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF	NEU	Bau	20	16	16			270				270													306	verschoben
83	2170-01710	Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	UBF	ERS	Bau	47	60	60			808				808													915		
84	2170-01712	Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle	UBF	ERS	Bau	20	30					20																40	aktualisiert	
85	2170-01713	Modernisier. WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter d. Kirche	UBF	ERS	Bau	170			60																			170	60	
86	2170-01714	Erneuerung Unterstufentrakt	UBF	ERS	Bau	600	4.300	1.300*			3.500	2.500			2.500				1.100									8.100	Anpassung an Bauverlauf	
87	2170-01715	Modernisierung Steinberghalle	UBF	ERS	Bau		2.500	625				1.875																2.500	Anpassung an Bauverlauf	
88	2170-01716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF	ERS	Bau									40	40													40		
89	2170-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	33	110	110																				143		
90		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	49	30	30			20	20			20	20												119		
217 Gymnasien						1.131	7.134	2.229	60		4.700	4.517			129	3.707			67	1.167			63	63		63	63	12.977	60	
91	2182-01702	Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS																											
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	8	8	8			8	8			8	8			8	8			8	8			8	8	56	
92		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	26	26	26			26	26			26	26			26	26			26	26			26	26	182	
93		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	15	15			15	15			15	15			15	15			15	15			15	15	95	
94		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	4					5	5							5	5									14	
95		Ersatz Bänke und Abfallbehäter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		3	3							4	4													7	
96		Grundstückseinzäunung	UBF	ERS	bAV		14	14																					14	
		Schulsporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße	BKS																											
97		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	4	4	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4	4	28	
98		2182-01708	Bauliche Erweiterung GHS (Ersatzbau f. südöstl. Anbau)	UBF	ERS	Bau		2.300	300			2.830	1.500			2.000				1.330									5.130	Anpassung an Bauverlauf
99	2182-01711	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF	NEU	Bau		30				55				250	30				305								335	erst nach Abschluss Erweiterung	
100	2182-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	117	110	110																				227		
101		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	20	20			20	20			20	20												92		
102	2182-02702	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS																											
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	8	8	8			8	8			8	8			8	8			8	8			8	8	56	
103		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	19	19	19			19	19			19	19			19	19			19	19			19	19	133	
104		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	15	15			15	15			15	15			15	15			15	15			15	15	95	
105		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	3	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	21	
106		Neumöblierungen Lehrerzimmer		ERW	bAV		35	35																					35	
107		Ersatzbeschaffung Rasentraktor		ERS	bAV		5	5																					5	
108		Ersatzbeschaffung Schneeräumschild		ERS	bAV		2	2																					2	
109		Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät		ERS	bAV						15	15																	15	
110		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	5					6	6							6	6									17	
111		Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		3	3							4	4													7	
112		Grundstückseinzäunung	UBF	ERS	bAV		17	17																					17	
		Schulsporthalle Bergstraße	BKS																											
113		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	1	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			1	1	27	
114	2182-02706	Umbau Sportplatz zum Rasen/Schulhof	UBF	NEU	Bau	810	110					110																920	Baugenehmigung liegt nicht vor	
115	2182-02750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	26	110	110																				136		
116		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	32	30	30			20	20			20	20												102		
218 Gemeinschaftsschulen						1.105	2.892	752			3.054	1.779			401	2.181			114	1.749			103	103		99	99	7.768		

* NEUinvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINAnzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019			
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024						später		
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt				
117	2210-01702	Förderzentrum	BKS																												
118		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV		8	8			8	8			8	8			8	8			8	8			8	8	48		
119		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV		19	19			19	19			19	19			19	19			19	19			19	19	114		
120		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Sportgeräte)		ERS	bAV	5	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5	35		
121		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	5					6	6							6	6									17		
122		Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV		3	3							4	4													7		
123		Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor	UBF	ERS	bAV		5	5																					5		
124		Schulsporthalle Förderzentrum	BKS																												
125		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	7		
126		2210-01705	Neubau des Schulhofes	UBF	NEU	Bau	417																							417	
127		2210-01706	Modernisierung Umkleide H Sporthalle	UBF	ERS	Bau	65																							65	
128		2210-01707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF	ERS	Bau					40	40			300	300														340	
	2210-01750	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		ERW	bAV	4	31	31		1	1			1	1														37		
		Verkabelung (IT-Ausstattung)		ERW	Bau	79	20	20																					99		
	221	Sonderschulen				576	92	92			80	80			338	338			39	39			33	33			33	33	1.191		
129	2430-01702	Schulsozialarbeit	BKS																												
130		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	2	2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2	14		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	12	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	72		
	243	Sonstige schulische Aufgaben				14	12	12			12	12			12	12			12	12			12	12			12	12	86		
	21-24	Schulträgeraufgaben				4.388	13.118	3.485	352		9.223	7.225			2.360	8.316			1.620	5.085			283	1.283			272	1.072	30.954	352	
131	2520-01702	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	BKS																												
132		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	6	6	6			6	6			6	6			6	6			6	6			6	6	42		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5	35		
	25					11	11	11			11	11			11	11			11	11			11	11			11	11	77		
133	2610-01704	Theater Wedel																													
		Anbau Behinderten-WC	UBF	ERW	Bau		100	100																					100		
134	2630-01702	Musikschule	BKS																												
135		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	11	11	11			11	11			11	11			11	11			11	11			11	11	77		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			1	1	17		
136	2710-01702	Volkshochschule	BKS																												
137		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	10	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5	40		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	15	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	75		
138	2720-01702	Stadtbücherei	BKS																												
139		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	10	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	70		
140		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5	35		
141		Open Library		ERW	Bau		50	50																					50		
		Erneuerung Lüftungsanlage	UBF	ERS	bAV	180																							180		
142	27					220	80	80			30	30			30	30			30	30			30	30			30	30	450		
	25-29	Kultur und Wissenschaft				243	205	205			55	55			55	55			55	55			55	55			53	53	721		
142	3154-01701	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	JS																												
143		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	12	12	12			12	12			12	12			12	12			12	12			12	12	84		
144		3154-01705	Wohnunterkunft Steinberg	UBF	ERS	Bau		1.700	200				1.500																1.700		
145		3154-01706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg	UBF	ERS	Bau		1.520	500			300	670				650												1.820		
		3154-01707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF	ERS	Bau		1.800	600			1.000				1.550			650										2.800		
146	3156-01702	Investitionen Stadtteilzentrum	JS																												
147		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV		2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2	12		
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	19		
	31					13	5.037	1.317			1.317	2.187			17	2.217			17	667			17	17			17	17	6.435		
	31-35	Soziale Hilfen				13	5.037	1.317			1.317	2.187			17	2.217			17	667			17	17			17	17	6.435		

* NEUinvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019			
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024						später		
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt				
148	36	3620-01702 Städtische Freizeitmaßnahmen	JS																												
		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	7		
		3650-01001 Tageseinrichtungen für Kinder	BKS																												
149			Investitionszuschuss Kita AWO "Renate Palm"		IMM	40	40	40			40	40			40	40			40	40			40	40			40	40	280		
150			Investitionszuschuss Kita AWO "Hanna Lucas"		IMM	40	40	40			40	40			40	40			40	40			40	40			40	40	280		
151			Investitionszuschuss Kita AWO "Traute Gothe"		IMM	40	40	40			40	40			40	40			40	40			40	40			40	40	280		
152			Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn"		IMM	70	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	130		
153			Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		IMM	65	16	16			16	16			16	16			16	16			16	16			16	16	161		
154			Investitionszuschuss Kita "Regenbogen"		IMM	78	33	33			33	33			33	33			33	33			33	33			33	33	276		
155			Inv. zusch. Kindergarten d. Christus-KGM Schulau		IMM	43	43	43			43	43			43	43			43	43			43	43			43	43	301		
156			Investitionszuschuss Kita "St. Marien"		IMM	30	30	30			30	30			30	30			30	30			30	30			30	30	210		
157			Inv. zuschuss Krippe kath. KGM Feldstr.		IMM	5	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5	35		
158			Inv. zuschuss kath. Kirche neue Kita/Krippe		IMM	1.000	1.000																						1.000		
159			Inv. zusch. Heilpädagogische Kita der Lebenshilfe		IMM	85	69	69			30	30			30	30			30	30			30	30			30	30	304		
160			Investitionszuschuss Waldorfkindergarten		IMM	10	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	70		
161			Investitionszuschuss Kita DRK "Spatzennest"		IMM	19	114	114			20	20			20	20			20	20			20	20			20	20	233		
162			Investitionszuschuss Kita "Lütt Arche"		IMM		6	6																					6		
163		Planungskosten weitere Kita-Neubauvorhaben		IMM	150																							150			
164		Investitionsfonds / Brandschutz		IMM	200	350	350			50	50			50	50			50	50			50	50			50	50	800			
165	36	3650-02702 Schulkinderbetreuung	BKS																												
		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV		2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2	12		
166		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	15	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	75		
		3660-01702 Kinder- und Jugendzentrum Bekstraße	JS																												
167			Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5	33	
168			Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	10	2	2			2	2			2	2			6	6			6	6			6	6	34	
169			Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV	1	1	1			2	2			2	2			2	2									8	
170			3660-01703 Neugestaltung der Wege- und Spielfläche	UBF	ERS	Bau	20																							20	
			3660-02702 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	UBF																											
171			Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV		2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2	12	
172		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV		3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	18		
		3660-05703 Kinderspielplätze	UBF																												
173		Inventaranschaffungen > 1.000 €		NEU	bAV	41	41	41			50	50			50	50			50	50			50	50			50	50	332		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1.966	1.873	873			444	444			444	444			448	448			446	446			446	446	5.067		
174	42	4210-01702 Sportförderung	BKS																												
		Investitionszuschüsse		IMM		10	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			5	5	65		
		4240-01702 Schulsporthalle Bekstraße	BKS																												
175			Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	3	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	21	
176			Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	20	
			4240-01703 Elbe-Stadion	BKS																											
177			Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2	14	
178			Neubau einer Garage für Traktor/Geräte	UBF	Neu	Bau	35																							35	
179			Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	UBF	ERS	bAV		55	55																					55	
180			Beschaffung eines Mähroboters	UBF	Neu	bAV		20									20													20	
181			Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV		5	5						5	5														10	
182			Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV	1	1	1			2	2			2	2			2	2									8	
183			Modernisierung Laufbahn, umlaufender Weg, Barriere	UBF	ERS	Bau						35	35			390	390													425	
			4240-01704 Sportanlagen Freizeitpark Elbmarschen	BKS																											
184			Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	20	
185			Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €	UBF	ERS	bAV	5					6	6			6	6			6	6									17	
186			Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €	UBF	ERS	bAV	1	1	1			1	1			1	1			1	1									5	
187		Umbau östl. Tennisplatz zum Kunstrasenplatz	UBF	NEU	Bau	26	35	35			900	900																	961		
188		Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	UBF	ERS	Bau	400																							400		
42		Sportförderung				487	138	118			965	965			419	439			30	30			21	21			16	16	2.076		

* NEUInvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINAnzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019			
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024						später		
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag			alt		
189	5110-01706	Ausgleichsmaßnahmen	PLA																												
		Bau- und Baunebenkosten		ERW	Bau	5	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	20		
190	5110-02702	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	PLA																												
		Zuschuss an den Sanierungsträger		IMM		1.500	2.000	2.000																					3.500		
51	Räumliche Planung und Entwicklung					1.505	2.003	2.003			3	3			3	3			3	3			3	3			3	3	3.520		
191	5410-01703	Gemeindestraßen	UBF			9	9	9			9	9			9	9			9	9			3	3					48		
192		Ersatz Außenmobiliar		NEU	bAV																										
193	5410-01704	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	110	60	60			60	60			60	60			60	60			60	60			60	60	470		
		Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)		ERS	Bau	15	10	10			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10	75		
194	5410-01708	Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan																													
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	200	100	200			100	200			100	200			100	200			100	200			100	200	1.400		
195	5410-01711	Ausbau Tinsdaler Weg (3. BA)	UBF			100	100			2.000	100			1.500				1.500	1.000				1.000				3.000	5.200		verschoben u. entzerrt	
196		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		250				200								250				200		180		180	630	180	verschoben 3 J.	
197	5410-01715	Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg	UBF																												
198		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	50																							50		
199	5410-01720	Ausbau Haidbrook	UBF																												
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau						80	80			50	50			400	400			400	400					930		
200	5410-01725	Ausbau Beksberg/ Am Hang/ In de Krümm	UBF																												
201		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau										50	50			350	350			200	200					600		
202	5410-01726	Ausbau Krons kamp (westl. Voßhagen)	UBF																												
203		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau						30	30			100	100			1.000	1.000			1.700	1.700					2.830		
204	5410-01729	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau										150	150													150		
205		Ausbau Im Sandloch	UBF			50																									
206	5410-01730	Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau						350				350							340							400	340	verschoben
207		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau						80								80										80		verschoben
208	5410-01731	Ausbau Sandlochweg	UBF																												
209		Bau- Baunebenkosten		ERS	Bau		50	50			30				400	30			400	400			400						880		verschoben
210	5410-01732	Ausbau Bündtwiete	UBF																												
211		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau						50				351	50			350										400		verschoben
212	5410-01733	Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF																												
213		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau										30	30			300									300	330		verschoben
214	5410-01734	Ausbau Im Winkel	UBF																												
215		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau										50	50			400	400			400	400					450		
216	5410-01735	Ausbau Birkenweg	UBF																												
217		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau						30	30			350	350														380	
218	5410-01736	Ausbau Ennbargweg	UBF																												
219		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																					40	40		40		
220	5410-01737	Ausbau Mühlenweg	UBF																												
221		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																					40	40		40		
222	5410-01739	Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	UBF			450																							450		
223		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																										
224	5410-01742	Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	UBF			826																							826		
225		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau																										
226	5410-01743	Umbau Bahnhofstraße	UBF																												
227		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		50																				50	50		verschoben	
228	5410-01744	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF																												
229		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		80				250	80			250	250				250									580		verschoben
230	5410-01744	Sanierung Eichendorffweg	UBF																												
231		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	130																							130		

* NEUinvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINAnzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																						Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019	
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024				später				
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt				
216	5410	5410-01745	Brückenerneuerung Schulauer Moorweg	UBF																											
			Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	650																						650		
		5410-01747	Ausbau Breiter Weg	UBF																											
217			Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	70	100	100		1.000	1.000			1.500	1.500													2.670		
218			Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau									200	200													200		
		5410-01748	Sanierung Erlenweg	UBF																											
			Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	80																						80		
219			5410-01749	Sanierung Elbstraße	UBF																										
220			Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	110																						110		
		5410-01750	Sanierung Rollberg	UBF																											
221			Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		50	50																				50		
		5410-01751	Sanierung Gorch-Fock-Straße	UBF																											
222			Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		80	80																				80		
		5410-01752	Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	UBF																											
223			Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		150	150	130	5																		150	135	
	5410-01753	Ausbau Pöhlenweg	UBF																												
224		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau														100	100				600	600				700		
	5410-01754	Ausbau Immenhof / Am Hexenberg	UBF																												
225		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau																			100	100				100		
	5410-01755	Ausbau Strandbaddamm	UBF																												
226		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau									100	100				300	300				500	500				900		
	5410	Gemeindestraßen					2.850	1.089	709	130	5	4.279	1.599		5.210	3.489			4.579	4.809			340	4.073	5.773		180	250	3.880	23.109	655
	5440	5440-01703	Sanierung B 431	UBF																											
227			Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)		ERS	Bau	5	2	2			2	2			2	2			2	2			2	2				15		
228			Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2					2	2							2	2						2	2		8	
		5440-01705	Ausbau Kreuzung B 431/Industriestraße	UBF																											
229			Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau				500																				500	
	5440-01740	Nordumfahrung Wedel (Planung)	UBF																												
230		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	1.130																							1.130		
	5440	Bundesstraßen					1.137	2	2	500		4	4		2	2			4	4			2	2			2	2	1.153	500	
	5450	5450-01702	Investitionen Straßenreinigung	UBF																											
231			Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		ERS	bAV														190	190									190	
	5450	Straßenreinigung																	190	190									190		
	5460	5460-01704	P+R-Anlage	UBF																											
232			Bau- und Baunebenkosten		ERW	Bau	25	50	50																				75		
		5460-01706	Parkplatz Theaterstraße	UBF																											
233			Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		NEU	Bau					50	50																	50		
		5460-01707	Ausbau Parkpl. Spitzerdorfstr. (Schulauer Markt)	UBF																											
234			Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		30				300								300									330		
	5460-01708	Ausbau Parkpl. R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)	UBF																												
235		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau																										
	5460-01709	Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	UBF																												
236		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	680																							680		
	5460	Parkplätze und Parkbauten					705	530	50		350	50			30				300										1.135		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					4.692	1.621	761	630	5	4.633	1.653		5.212	3.521			4.773	5.303			340	4.075	5.775		180	252	3.882	25.587	1.155	

* NEUInvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																				Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019			
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024						später		
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt				
237	5510	5510-01703 Park- und Gartenanlagen	UBF																												
		Neubeschaffung Bänke und Papierkörbe		NEU	bAV	2	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3						17	
		Öffentliches Grün/Landschaftsbau				2	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3						17	
238	5511	5511-01703 Regionalpark Wedeler Au	UBF	NEU	Bau	20																							20		
5511-01704 Elberadweg		UBF	NEU	Bau																						1.700	1.700	1.700			
Regionalpark Wedeler Au					20																				1.700	1.700	1.720				
240	5550	5550-01705 Ausbau Steinweg	UBF																												
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	300	330	330																					630		
241		5550-01706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	UBF																											180	
		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		180	180																						180	
	5550					300	510	510																					810		
	55	Natur- und Landschaftspflege				322	513	513			3	3			3	3			3	3			3	3			1.700	1.700	2.547		
242	5730	5730-01702 Bauhof	UBF			45	60	60			60	60			60	60			60	60			60	60			60	60	405		
243		Anschaffung Arbeitsgeräte		ERS	bAV																								500		
244		Errichtung Ersatzhalle		NEU	Bau	500																							500		
245		5730-01711 Umbau Sanitärtrakt		ERS	Bau		300	50			350	250				350													650		
246		5730-01726 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		ERS	bAV										55	55													55		
247		5730-01726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005		ERS	bAV						55	55																	55		
248		5730-01727 Neuanschaffung Solestreuer		NEU	bAV	60																							60		
249		5730-01728 Neuanschaffung Laubaufnahme		NEU	bAV	33																							33		
250		5730-01730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW		ERS	bAV														220	220									220		
251		5730-01731 Neuanschaffung Traktor		NEU	bAV	60																							60		
252		5730-01732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche		ERS	bAV						65	65																	65		
253		5730-01733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515		ERS	bAV										55	55													55		
254		5730-01734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350		ERS	bAV														55	55									55		
255		5730-01735 Neuanschaffung Traktor		NEU	bAV		170	170																					170		
256		5730-01736 Soleanlage		NEU	bAV		50	50																					50		
		5730-01737 Neuanschaffung Pritsche		NEU	bAV		50	50																					50		
257		5730-03705 außerhalbliche Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA																												
		Investitionszuschüsse an Gemeinde		IMM		577	500	500																					1.077		
258		5730-04703 BgA wedel.de	HFA																											150	
		Transition/Relaunch		IMM		150																								150	
259	5730-07702 BgA Mensa	HFA																													
	Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV		1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1	6			
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				1.425	1.131	881			531	431			171	521			336	336			61	61			61	61	3.716			
	57 Wirtschaft und Tourismus				1.425	1.131	881			531	431			171	521			336	336			61	61			61	61	3.716			
	0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt				17.433	27.279	11.797	1.209	5	18.131	13.623			9.710	16.245	30		9.012	13.657			340	5.689	8.389		180	3.545	7.975	89.218	1.507

* Erläuterung zu lfd. Nr.

58	2110-02706	bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	Mittel aus 2019 werden übertragen
86	2170-01714	Erneuerung Unterstufentrakt	Mittel aus 2019 werden übertragen

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu- ständige Aus- schüsse	Kategorie		Haushaltsjahre																						Gesamt- aus- gabe- bedarf	Gesamt- ein- nahme	Veränderung zum Haushaltsentwurf 2020 Stand 19.12.2019	
				*	**	2019	2020				2021				2022				2023				2024				später				
							alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt	Ausgabe	Zuwei- sung	Beitrag	alt				
Nachrichtlich: mögliche Kosten für die Nordumfahrung																															
	5440-01741	Ausbau Knoten B431 / Autal (Ausweitung)	UBF																												
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw																										
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau													1.600												1.600	
	5440-01742	Ausbau Autal - Unterführung S-Bahn	UBF																												
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw																							2.200	2.200		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																						10.000	10.000			
	5440-01743	Ausbau Autal	UBF																												
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw										150															150	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau													1.500												1.500	
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																										
	5440-01744	Ausbau Knoten Autal/Breiter Weg/Pinneberger Str.	UBF																												
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw														1.050											1.050	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																		1.850							1.850	
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																										
	5440-01745	Ausbau Pinneberger Straße	UBF																												
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw											5														5	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau													500												500	
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																										
	5440-01746	Ausbau Knoten Pinneberger Str./Steinberg/ Flerrentwiete zum Kreisverkehr	UBF																												
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw												360													360	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau													1.000												1.000	
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																										
	5440-01747	Neubaustrecke Nordumfahrung (Verbindung zw. Pinneberger Str. und Holmer Str.)	UBF																												
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw													2.500												2.500	
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau														3.300											6.100	
		Baukostenanteile Oberflä		ERS	Bau																										
															360																
																360															
																3.655															
																	7.950														
																		4.650													

* NEUinvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</u>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	9.605	5.700	650	-	-
Summe	9.605	5.700	650	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.944	13.532	10.625	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1260-01708	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzltg. + Aufenthalt	160.000	160.000				
2110-02706	Erweiterung ASS	500.000	500.000				
2170-01714	Erneuerung Unterstufentrakt	5.000.000	2.500.000	2.500.000			
2710-01715	Modernisierung Steinberghalle	1.875.000	1.875.000				
2182-01708	Bauliche Erweiterung GHS	2.500.000	1.500.000	1.000.000			
3154-01705	Wohnunterkunft Steinberg	1.500.000	1.500.000				
3154-01706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg	1.320.000	670.000	650.000			
3154-01707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	2.200.000		1.550.000	650.000		
4240-01704	Freizeitpark - Umbau östlicher Tennenplatz zum Kunstrasenplatz	900.000	900.000				
	Summe	15.955.000	9.605.000	5.700.000	650.000	0	0

Anlage zur Haushaltsatzung 2020

Zeile	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung		Veränderung ggü. Entwurf 2020, Stand 19.12.2019	Ursprüngl. Veranschlagung	Neue Veranschlagung
41	2110-01708	Grundschule Altstadt	Modernisierung 3. BA	verschoben	2020	2021
51	2110-02702	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	Erneuerung Außen- und Spielbereiche	verschoben	2020	2022
53			Ersatz eines Spielgerätes	verschoben	2020	2022
55			Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	verschoben	2020	2022
56			Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	verschoben	2020	2022
57	2110-02704		Neugestaltung des großen Kletterhügels	verschoben	2020	2023
58	2110-02706		bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	verschoben u. gestreckt	2020	2021
71	2110-03709	Moorwegschule -Grundschule-	Bauliche Erweiterung MWS	verschoben u. gestreckt	2022	2023
82	2170-01709	Johann-Rist-Gymnasium	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	verschoben	2021	2022
84	2170-01712		Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle, Reduzierung von 30 auf nunmehr 20 T€	aktualisiert	2020	2021
86	2170-01714		Erneuerung Unterstufentrakt	Anpassung an Bauverlauf		
87	2170-01715		Modernisierung Steinberghalle	Anpassung an Bauverlauf		
98	2182-01708	Gebrüder-Humboldt-Schule	Bauliche Erweiterung GHS (Ersatzbau f. südöstl. Anbau)	Anpassung an Bauverlauf		
99	2182-01711		Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau, erst nach Abschluss Erweiterung	verschoben	2020	2022
114	2182-02706	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Umbau Sportplatz zum Rasen/Schulhof, Baugenehmigung liegt nicht vor	verschoben	2020	2021
143	3154-01705	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Wohnunterkunft Steinberg	Anpassung an Bauverlauf		
144	3154-01706		Ersatzbau für UK Ansgariusweg	Anpassung an Bauverlauf		
145	3154-01707		Ersatzbau für UK Schulauer Str.	verschoben	2020	2022

Anlage zur Haushaltsatzung 2020

Zeile	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung		Veränderung ggü. Entwurf 2020, Stand 19.12.2019	Ursprüngl. Veranschlagung	Neue Veranschlagung
158	3650-01001	Tageseinrichtungen für Kinder	Inv.zuschuss kath. Kirche neue Kita/Krippe, Reduzierung auf 0 €. Finanzierung über Haushaltsreste gesichert.	aktualisiert		
180	4240-01703	Elbe-Stadion	Beschaffung eines Mähroboters	verschoben	2020	2022
195	5410-01708	Ausbau Tinsdaler Weg (3. BA)	Bau- und Baunebenkosten	verschoben u. gestreckt	2020	2021
196	5410-01711	Grundinstandsetzung Roggenhof und Schloßkamp	Bau- und Baunebenkosten	verschoben	2020	2023
202	5410-01729	Ausbau Im Sandloch	Bau- und Baunebenkosten	verschoben	2020	2022
203			Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	verschoben	2021	2023
204	5410-01730	Ausbau Sandlochweg	Bau- und Baunebenkosten, Planung 2020	verschoben	2022	2023
205	5410-01731	Ausbau Bündtwiete	Bau- und Baunebenkosten	verschoben	2021	2022
206	5410-01732	Ausbau Kleinsiedlerweg	Bau- und Baunebenkosten, Planung 2021	verschoben	2022	2023
213	5410-01742	Umbau Bahnhofstraße	Bau- und Baunebenkosten	verschoben	2020	später
214	5410-01743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	Bau- und Baunebenkosten	verschoben	2020	2021
223	5410-01752	Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	Bau- und Baunebenkosten, Zuweisung u. Beiträge von 146 auf 135 T€ reduziert.	aktualisiert		
234	5460-01707	Ausbau Parkpl. Spitzerdorfstr. (Schulauer Markt)	Bau- und Baunebenkosten	verschoben	2020	2022
244	5730-01702	Bauhof	Umbau Sanitärtrakt, Planung 2020	verschoben	2020	2021